



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: /2025.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2025. december 15. napjára tervezett rendes ülésére

Tárgy: **Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetésének 3. számú módosítása**

Mellékletek: az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezete és indokolás

Előterjesztő: Trabalka Szilvia polgármester

Előterjesztést készítette: Vargáné Kurfis Erika adó és pénzügyi irodavezető

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2025. december 5.

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Tenki Péter jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Vargáné Kurfis Erika adó és pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

A Képviselő-testület ülése			
▪ nyilvános			
▪ zárt	Kötelező	Kérelemre kötelező	Elrendelhető
	Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pont alapján	Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pont alapján	Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pont alapján
Döntéshozatal módja:	egyszerű / minősített többség (Mötv. 42. § (1) bekezdés, 50. §)		
Döntés típusa	határozat / rendelet		
Szavazás módja:	nyílt / titkos / név szerint		

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. §(4) bekezdése szerint:

„A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdése szerint az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként -az első negyedév kivételével-negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetés i rendeletét.”

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.24.) önkormányzati rendeletében 3 787 539 731 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges előirányzat összegét, amellyel a kötelező és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

Elfogadott eredeti költségvetési rendelet és módosításai

S.	Megnevezés		Előirányzat	Módosítás
1	Eredeti előirányzat	2/2025. (II.24.)	3 787 539 731 Ft	
2	Eddig elfogadott módosítások	15/2025.(VI.30.) 18/2025. (IX.29.)	2 784 071 885 Ft	-1 003 467 846 Ft
3	Előterjesztésben javasolt módosítások		2 919 771 885 Ft	+135 700 000 Ft

Az előterjesztésben foglalt költségvetés módosítással az előirányzat főösszege 135 700 000 Ft-tal változik.

Az előirányzat változtatások a határozatok, előirányzat átcsoportosítások, az intézmények pótigényei, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek.

Az alábbi Képviselő-testületi határozatok lettek a költségvetés 3. számú módosításába beépítve, az előterjesztések alapján a megfelelő főkönyvi sorokra (beruházás, felújítás, dologi kiadások) a tartalék keret terhére:

105/2025. (III.31.) EcoManage Mérnökiroda Kft Ober János SC világítás korszerűsítése
 218/2025.(VIII.25.) Iguvill Kft közvilágítás karbantartás
 240/2025.(VIII.25.) 0351/24 hrsz erdő karbantartás (tanösvény)
 241/2025.(VIII.25.) Ingatlan vásárlás 900 hrsz
 245/2025.(IX.12.) TOP_Plusz pályázat Veresegyház út felújítása
 259/2025.(IX.29.) Vízkárelhárítási terv
 260/2025.(IX.29.) Csapadékvíz elvezető-rendszer felújítása, fejlesztése
 289/2025.(X.27) Útszóró só beszerzése
 298/2025.(XI.24.)Közbiztonsági feladatok ellátására
 303/2025.(XI.24.) Somlyóhegyi út rendezése
 308/2025.(XI.24.) Patakmeder 0266 hrsz jókarba helyezése
 309/2025.(XI.24.) Járda felújítás tervezése
 310/2025.(XI.24.) Berektető út komplex útépitési és vízrendezési tervdokumentáció elkészítése
 311/2025.(XI.24.) Tervkonceptió elkészítése
 313/2025.(XI.24.) Ne Bántsátok Egymást!-Piros Lapot az Iskolai Bántalmazásnak, program részvételi díja
 314/2025(XI.24.) Önkormányzat és Intézményei jutalom keret
 320/2025.(XI.24.) Mezőtlábas tanösvény 0351/24 hrsz megvásárlása kapcsán értékbecslés

Szerződés alapján történt átcsoportosítás:

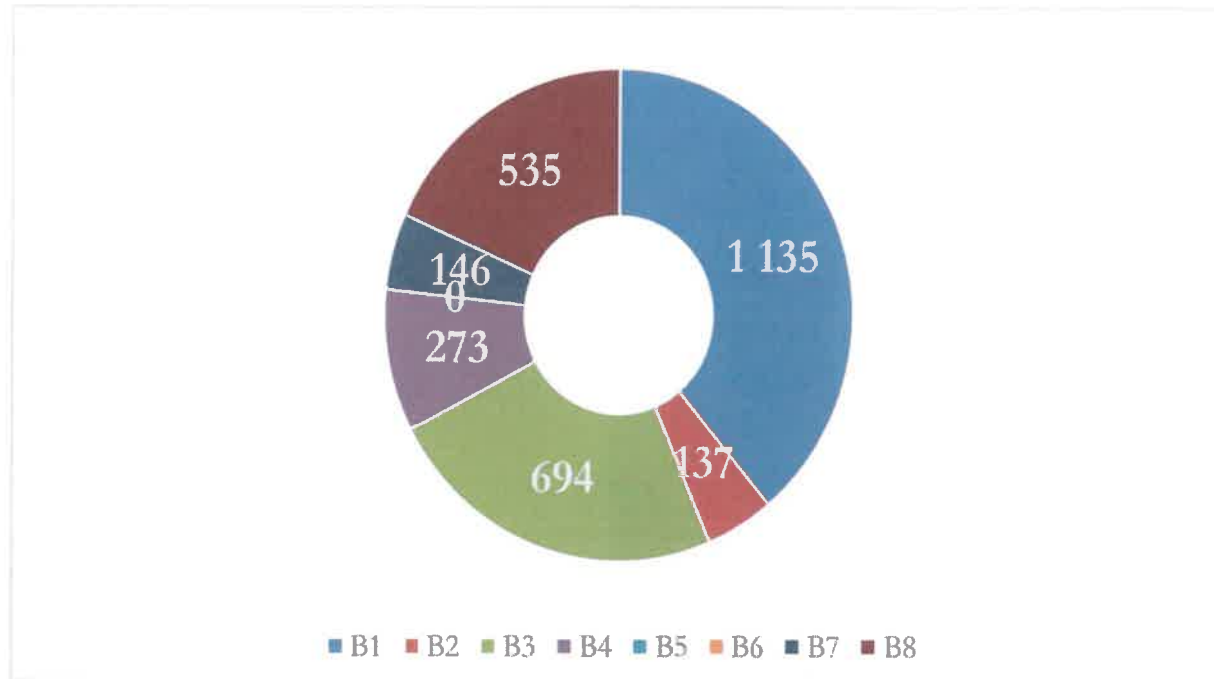
A költségvetés tervezésekor nem lett figyelembe véve egy érvényes szerződés, ezért a tartalékból átcsoportosításra került a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sorra 2,5 millió forint.

A Család- és Gyermejjóléti Szolgálatnál a központi irányító szerv támogatását (B8161 finanszírozás) szükséges megemlíteni 1 millió forinttal, mert a dologi kiadások K33111 Villamosenergia szolgáltatás díj soron visszamenőleg közel egy év díja lett kiszámlázva.

1. számú táblázat - Mogoród Nagyközség Önkormányzata bevételei előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Ro- vat	Bevételi elő- irányzatok	Eredeti elő- irányzat - 2/2025. (II.24.)	Eddig elfoga- dott változás összesen	Módosított előirányzat - 18/2025. (IX.29.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - /2025. (XII.15.)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	715 173 612 Ft	+414 274 483 Ft	1 129 448 095 Ft	+5 700 000 Ft	1 135 148 095 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	433 612 351 Ft	-426 453 821 Ft	7 158 530 Ft	+130 000 000 Ft	137 158 530 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	694 000 000 Ft	+0 Ft	694 000 000 Ft	+0 Ft	694 000 000 Ft
5	B4	Működési bevételek	284 253 768 Ft	-11 309 571 Ft	272 944 197 Ft	+0 Ft	272 944 197 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	1 120 000 000 Ft	-1 120 000 000 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+108 070 Ft	108 070 Ft	+0 Ft	108 070 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	240 500 000 Ft	-95 000 000 Ft	145 500 000 Ft	+0 Ft	145 500 000 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	300 000 000 Ft	+234 912 993 Ft	534 912 993 Ft	+0 Ft	534 912 993 Ft
10		Összesen	3 787 539 731 Ft	-1 003 467 846 Ft	2 784 071 885 Ft	+135 700 000 Ft	2 919 771 885 Ft

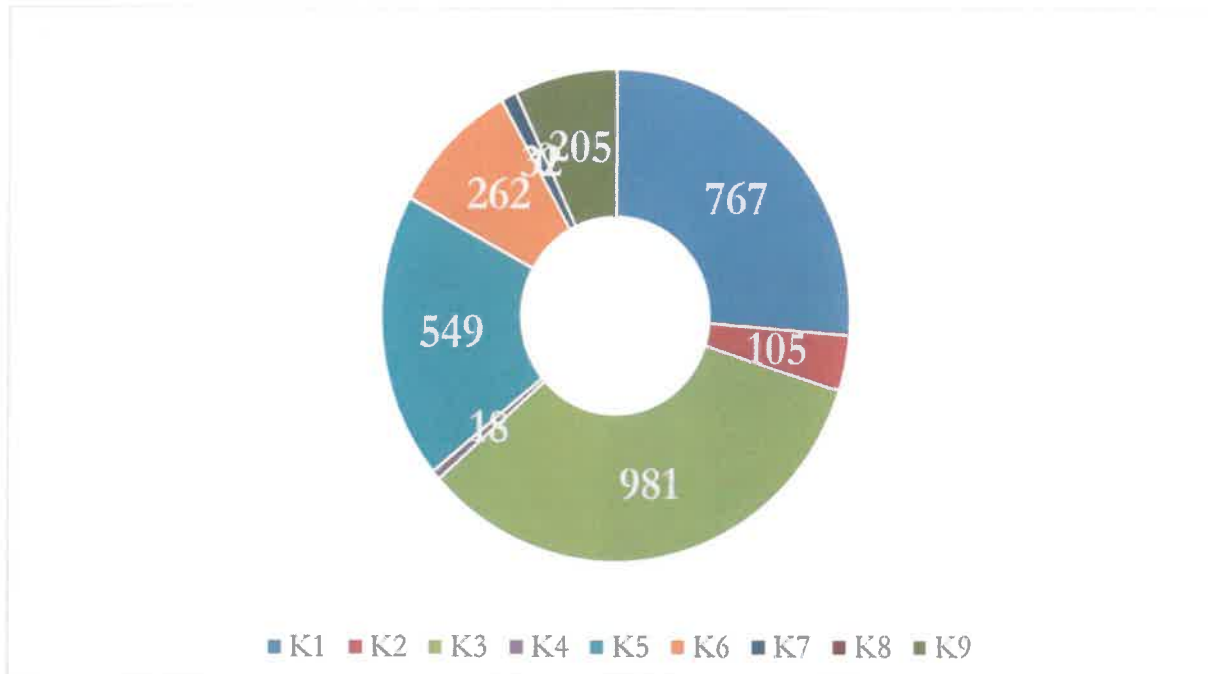
1. számú ábra - módosított előirányzatok bevételeinek arányai (adatok millió Ft-ban)



2. számú táblázat - Mogyoród Nagyközség Önkormányzata kiadási előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Ro- vat	Kiadási elő- irányzatok	Eredeti elő- irányzat - 2/2025. (II.24.)	Eddig elfoga- dott változás összesen	Módosított előirányzat - 18/2025. (IX.29.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - /2025. (XII.15.)
2	K1	Személyi jutta- tások összesen	737 939 836 Ft	+30 855 078 Ft	768 794 914 Ft	-2 000 000 Ft	766 794 914 Ft
3	K2	Járadékok össze- sen	99 993 176 Ft	+5 143 159 Ft	105 136 335 Ft	+0 Ft	105 136 335 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	1 040 505 243 Ft	-63 187 982 Ft	977 317 261 Ft	+4 000 000 Ft	981 317 261 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	20 250 000 Ft	-2 000 000 Ft	18 250 000 Ft	+0 Ft	18 250 000 Ft
6	K5	Egyéb működé- si célú kiadások	416 214 072 Ft	+131 280 789 Ft	547 494 861 Ft	+1 700 000 Ft	549 194 861 Ft
7	K6	Beruházások	1 374 180 231 Ft	-1 243 907 244 Ft	130 272 987 Ft	+132 000 000 Ft	262 272 987 Ft
8	K7	Felújítások	65 332 173 Ft	-33 744 800 Ft	31 587 373 Ft	+0 Ft	31 587 373 Ft
9	K8	Egyéb felhal- mozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	33 125 000 Ft	+172 093 154 Ft	205 218 154 Ft	+0 Ft	205 218 154 Ft
11		Összesen	3 787 539 731 Ft	-1 003 467 846 Ft	2 784 071 885 Ft	+135 700 000 Ft	2 919 771 885 Ft

2. számú ábra - módosított előirányzatok kiadásainak arányai (adatok millió Ft-ban)



2. Tervezett előirányzat változások indokolása

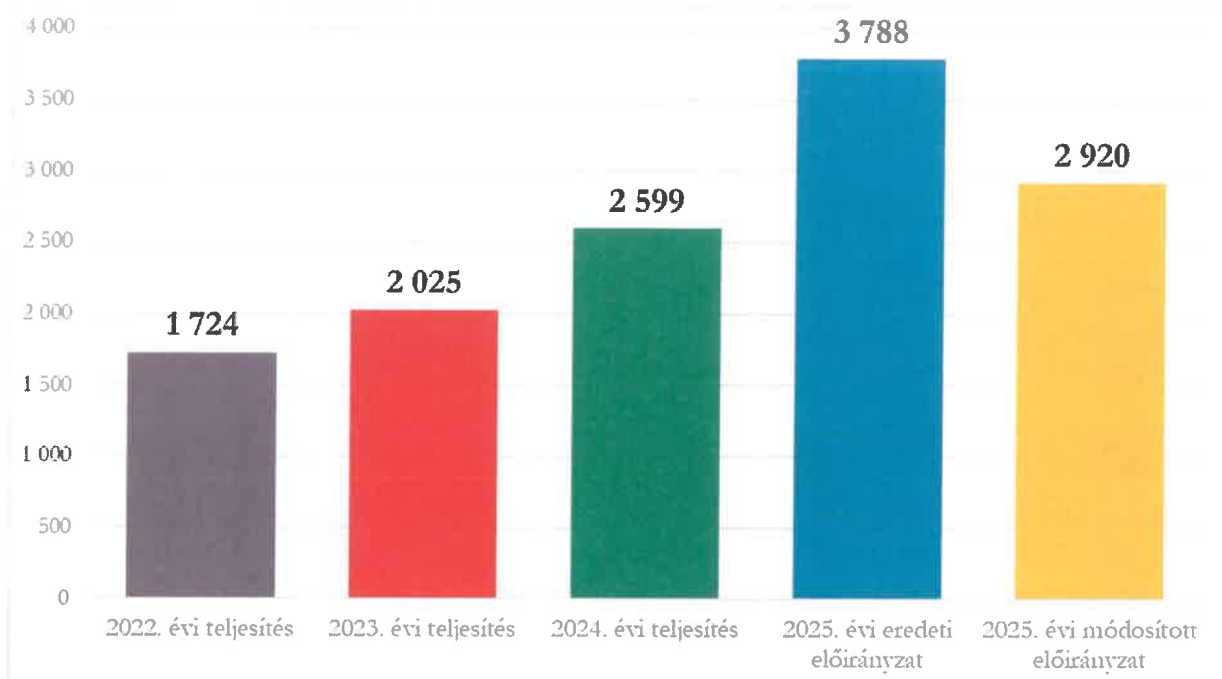
3. számú táblázat - A bevételi előirányzat változásainak részletezése

	A	B	C
1	Ro- vat	Bevételi előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	B1	Működési célú támogatás ÁH belülről Önkormányzat "Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása"	+1 700 000 Ft
3	B1	Működési célú támogatás ÁH belülről támogatás Juhász Jácint Művelődési Ház Csóri Sándor Alap 2025.07.01-2026.08.31.	+1 000 000 Ft
4	B1	Működési célú támogatás ÁH belülről Támogatás Juhász Jácint Művelődési Ház Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG KIEMELKEDŐ KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS ESEMÉNYE A SZÜRETI FOLKLÓRNAP ÉS A SZENT MIHÁLY NAPI BÚCSÚ MEGRENDEZÉSÉRE	+1 000 000 Ft
5	B1	Működési célú támogatás ÁH belülről Önkormányzat Hungarikum pályázat	+2 000 000 Ft
6	B2	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről Mini bölcsőde férőhelyek kialakítása	+130 000 000 Ft
7		Összesen:	+135 700 000 Ft
8		Változás a 2. pont alapján:	+135 700 000 Ft
9		Különbség ellenőrzése:	+0 Ft

4. számú táblázat - A kiadási előirányzat változásainak részletezése

	A	B	C
1	Ro- vat	Kiadási előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	K1	Személyi juttatásokról átcsoportosítás (K1221-ről K64) Főzőüst beszerzésre	-2 000 000 Ft
3	K3	Dologi kiadások támogatás Juhász Jácint Művelődési Ház Csóri Sándor Alap 2025.07.01-2026.08.31.	+1 000 000 Ft
4	K3	Dologi kiadások Juhász Jácint Művelődési Ház Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG KIEMELKEDŐ KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS ESEMÉNYE A SZÜRETI FOLKLÓRNAP ÉS A SZENT MIHÁLY NAPI BÚCSÚ MEGRENDEZÉSÉRE	+1 000 000 Ft
5	K3	Dologi kiadások Hungarikum pályázat	+2 000 000 Ft
6	K5	Dologi kiadások "Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása" céltartalék	+1 700 000 Ft
7	K6	Beruházás Mini bölcsőde férőhelyek kialakítása	+130 000 000 Ft
8	K6	Főzőüst beszerzése(K1 rovatról átcsoportosítva)	+2 000 000 Ft
		Összesen:	+135 700 000 Ft
		Változás a 2. pont alapján:	+135 700 000 Ft
		Különbség ellenőrzése:	+0 Ft

3. számú ábra - előirányzatok évenkénti összehasonlítása (adatok millió Ft-ban)



Mogyoród, 2025. december 5.


Trabalka Szilvia
polgármester

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a legutolsó módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése a bevételi és a kiadási előirányzatokon, az önkormányzat további, átlátható, tervezhető és stabil, gazdálkodásának biztosítása érdekében.

[2] Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 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 23. §-ában foglaltak alapján Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.24.) önkormányzati rendelete módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetését

- a) 2 919 771 885 Ft bevétellel,
- b) 2 919 771 885 Ft kiadással,
- c) 0 Ft egyenleggel,
- d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
- e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)

állapítja meg.

(2) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetésén belül:

- a) 2 384 858 892 Ft a költségvetési bevétel összege,
- b) 534 912 993 Ft a finanszírozási bevétel összege,
- c) 2 714 553 731 Ft a költségvetési kiadás összege és
- d) 205 218 154 Ft a finanszírozási kiadás összege.

(3) A Képviselő-testület Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 2 420 693 371 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 766 794 914 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 105 136 335 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 981 317 261 Ft dologi kiadások;
 - ad) 18 250 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 478 876 978 Ft egyéb működési célú kiadások;
 - af) 70 317 883 Ft tartalék;
- b) 293 860 360 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 262 272 987 Ft beruházások;

- bb) 31 587 373 Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
 - c) 205 218 154 Ft finanszírozási kiadások;
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(4) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata költségvetési címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(5) 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 tartalmazza.

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

(7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében az előző évek költségvetési maradványa felhasználandó.

(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az előző évi költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználandó. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Képviselő-testület Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadásai között **17 049 422 Ft** általános tartalékot és **53 268 461 Ft** céltartalékot, összesen **70 317 883 Ft** tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület döntésével lehet felhasználni, átcsoportosítani.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

4. §

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

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2025. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		3 727 057 283	2 787 672 614	3 727 057 283	2 787 672 614	1 515 365 989	0	1 272 306 625
3				Személyi juttatások	89 341 300	94 075 924					
4				Munkaadókat terhelő járulékok	12 500 418	13 115 919					
5				Dologi kiadások	835 824 263	794 025 915					
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 250 000	18 250 000					
7				Egyéb működési célú kiadások	119 833 176	478 876 978					
8				Beruházások	1 350 201 681	249 516 322					
9				Felújítások	65 332 173	31 587 373					
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
11				Tartalék	296 380 896	70 317 883					
12				Finanszírozási kiadások	937 393 376	1 037 906 300					
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		964 750 824	964 787 417	964 750 824	964 787 417	132 099 271	832 688 146	0
14		1	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal		298 810 716	304 927 921	298 810 716	304 927 921	28 581 753	276 346 168	0
15				Személyi juttatások	227 103 424	232 025 730					
16				Munkaadókat terhelő járulékok	30 946 376	31 586 275					
17				Dologi kiadások	34 085 916	36 545 916					
18				Ellátási díjak	0	0					
19				Egyéb működési célú kiadások	0	0					
20				Felhalmozási kiadások	6 675 000	4 770 000					
21		2	Mogyoródi Pillangós Óvoda		406 177 968	408 781 700	406 177 968	408 781 700	50 626 603	358 155 097	0
22				Személyi juttatások	283 431 728	295 174 733					
23				Munkaadókat terhelő járulékok	37 927 444	40 846 034					
24				Dologi kiadások	82 418 796	69 367 934					
25				Ellátási díjak	0	0					
26				Egyéb működési célú kiadások	0	0					
27				Felhalmozási kiadások	2 400 000	3 392 999					
28		3	Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde		83 062 920	84 076 120	83 062 920	84 076 120	22 269 036	61 807 084	0
29				Személyi juttatások	54 307 616	56 905 138					
30				Munkaadókat terhelő járulékok	7 324 676	7 662 354					
31				Dologi kiadások	19 880 628	18 466 628					
32				Ellátási díjak	0	0					
33				Egyéb működési célú kiadások	0	0					
34				Felhalmozási kiadások	1 550 000	1 042 000					
35		4	Mogyoródi Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálat		90 085 824	87 341 343	90 085 824	87 341 343	14 470 380	72 870 963	0
36				Személyi juttatások	61 300 202	64 963 302					
37				Munkaadókat terhelő járulékok	8 179 066	8 655 269					
38				Dologi kiadások	10 116 856	13 034 956					
39				Ellátási díjak	0	0					
40				Egyéb működési célú kiadások	0	0					
41				Felhalmozási kiadások	10 489 700	687 816					
42		5	Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár		86 613 396	79 660 333	86 613 396	79 660 333	16 151 499	63 508 834	0
43				Személyi juttatások	22 455 566	23 650 087					
44				Munkaadókat terhelő járulékok	3 115 196	3 270 484					
45				Dologi kiadások	58 178 784	49 875 912					
46				Ellátási díjak	0	0					
47				Egyéb működési célú kiadások	0	0					
48				Felhalmozási kiadások	2 863 850	2 863 850					

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2025. évi eredeti előirányzat	D 2025. évi módosított előirányzat	E Kötelező feladatok	F Önként vállalt feladatok	G Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	714 788 412	1 129 062 895	995 862 211	0	133 200 684
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 901 912	242 926 679	109 725 995	0	133 200 684
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 624 836	319 485 178	319 485 178	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	56 225 664	69 522 900	69 522 900	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	113 796 456	120 363 412	120 363 412	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 239 544	18 239 546	18 239 546	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	357 950 182	357 950 182	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	574 998	574 998	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 200	6 085 200	6 085 200	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	385 200	6 085 200	6 085 200	0	0
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	433 612 351	137 158 530	137 158 530	0	0
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 642 068	7 158 530	7 158 530	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	419 970 283	130 000 000	130 000 000	0	0
24	B3	Közhatalmi bevételek	694 000 000	694 000 000	515 727 232	20 400 000	157 872 768
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	B34	Vagyoni típusú adók	180 000 000	180 000 000	180 000 000	0	0
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók	500 000 000	500 000 000	321 727 232	20 400 000	157 872 768
28	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0
31	B4	Működési bevételek	284 253 768	272 944 197	265 206 933	0	7 737 264
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	200 000	200 000	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	85 364 868	38 164 308	38 032 308	0	132 000
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	67 169 652	67 319 652	61 331 256	0	5 988 396
35	B404	Tulajdonosi bevételek	22 081 884	22 081 884	22 081 884	0	0
36	B405	Ellátási díjak	50 918 376	50 918 376	50 918 376	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 718 988	46 739 337	45 122 469	0	1 616 868
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44	B411	Egyéb működési bevételek	0	47 520 640	47 520 640	0	0
45	B5	Felhalmozási bevételek	1 120 000 000	0	0	0	0
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47	B52	Ingatlanok értékesítése	1 120 000 000	0	0	0	0
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	108 070	108 070	0	0
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
54	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	108 070	108 070	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	240 500 000	145 500 000	145 500 000	0	0
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
61	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	0	0	0	0	0
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	240 500 000	145 500 000	145 500 000	0	0
63	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 487 539 731	2 384 858 892	2 065 648 176	20 400 000	298 810 716
64	B811	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
72	B8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
73	B813	Maradvány igénybevétele	300 000 000	386 149 845	386 149 845	0	0
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000 000	386 149 845	386 149 845	0	0
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
76	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	148 763 148	148 763 148	0	0
77	B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	148 763 148	148 763 148	0	0
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
79	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0

78	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
79	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
81	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
82	2.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 000 000	534 912 993	534 912 993	0	0
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 787 539 731	2 919 771 885	2 600 561 169	20 400 000	298 810 716

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	2 314 902 327	2 420 693 371	2 108 157 655	20 400 000	292 135 716
3	K1	Személyi juttatások	737 939 836	766 794 914	539 691 490	0	227 103 424
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 993 176	105 136 335	74 189 959	0	30 946 376
5	K3	Dologi kiadások	1 040 505 243	981 317 261	947 231 345	0	34 085 916
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 250 000	18 250 000	18 250 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	119 833 176	478 876 978	458 476 978	20 400 000	0
8	K513	Tartalékok	296 380 896	70 317 883	70 317 883	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 439 512 404	293 860 360	287 185 360	0	6 675 000
12	K6	Beruházások	1 374 180 231	262 272 987	255 597 987	0	6 675 000
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	65 332 173	31 587 373	31 587 373	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 754 414 731	2 714 553 731	2 395 343 015	20 400 000	298 810 716
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	33 125 000	33 125 000	33 125 000	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	33 125 000	33 125 000	33 125 000	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	172 093 154	172 093 154	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	172 093 154	172 093 154	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 125 000	205 218 154	205 218 154	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 787 539 731	2 919 771 885	2 600 561 169	20 400 000	298 810 716

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

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Onkormányzatok működési támogatásai	714 788 412	1 129 062 895	Személyi juttatások	737 939 836	766 794 914
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 200	6 085 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	99 993 176	105 136 335
4	Működési bevételek	284 253 768	272 944 197	Dologi kiadások	1 040 505 243	981 317 261
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	108 070	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 250 000	18 250 000
6	Közhatalmi bevételek	694 000 000	694 000 000	Egyéb működési célú kiadások	119 833 176	498 091 748
7				Tartalékok	296 380 896	70 317 883
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	1 693 427 380	2 102 200 362	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	2 314 902 327	2 439 908 141
9	Működési célú finan.bevételek összesen	300 000 000	542 925 933	Működési célú finan.kiadások összesen	33 125 000	205 218 154
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	1 993 427 380	2 645 126 295	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	2 348 027 327	2 645 126 295
11	Költségvetési hiány:	621 474 947	337 707 779	Költségvetési többlet:		
12	Tervezési hiány:	354 599 947		Tervezési többlet:		

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

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	433 612 351	137 158 530	Beruházások	1 374 180 231	262 272 987
3	Felhalmozási bevételek	1 120 000 000	0	Felújítások	65 332 173	31 587 373
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	240 500 000	145 500 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	19 214 770	Tartalékok	0	8 012 940
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	1 794 112 351	301 873 300	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	1 439 512 404	301 873 300
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	1 794 112 351	301 873 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	1 439 512 404	301 873 300
9	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	354 599 947	
10	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:	354 599 947	

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 fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	Önk.vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel					
3	Helyi adók bevétele	694 000 000	694 000 000	0	0	0
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel					
5	Tárgyi eszköz és az immateriális, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	1 120 000 000	0	0	0	0
6	Bírság, pótlék- és díjbevétel					
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 814 000 000	694 000 000	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	907 000 000	347 000 000	0	0	0
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én					
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás					
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség					
14	Kamatfizetési kötelezettség					
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	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	Önk.245/2024.(VII.29.) ingatlan vásárlás. 1345,1346/,1346/2,1347 "Régi Mozi"	99 000 000	2 025		99 000 000	0
3	Önk,Vis Major pályázat	12 700 000	2 025		12 700 000	0
4	Önk,3 laptop védőnőknak	838 200	2 025		838 200	0
5	Önk,játszótéri játékok beszerzése	1 228 440	2 025		1 228 440	0
6	Önk,egyéb eszközök beszerzése	288 912	2 025		288 912	0
7	Polgármesteri Hivatal, informatikai eszköz	3 105 000	2 025		3 105 000	0
8	Polgármesteri Hivatal, kisértékű tárgyi	1 665 000	2 025		1 665 000	0
9	Óvoda, informatikai eszközök	800 000	2 025		800 000	0
10	Óvoda, kisértékű t.e.	296 848	2 025		296 848	0
11	Bölcsőde, kisértékű t.e.	2 239 871	2 025		2 239 871	0
12	Műv.H.,informatikai eszközök	15 129	2 025		15 129	0
13	Műv.H., kisértékű t.e.	1 898 650	2 025		1 898 650	0
14	Család. S., informatikai eszközök	350 000	2 025		350 000	0
15	Család. S., kisértékű t.e.	337 816	2 025		337 816	0
16	Önkormányzat "Mini bölcsőde férőhelyek kialakítása"	130 000 000	2 027		130 000 000	0
17	Óvoda főzőüst vásárlása	2 000 000	2 025		2 000 000	0
18	Önkormányzat Ingatlan vásárlása 900hrs	5 000 000	2 025		5 000 000	0
19	Önkormányzat kisértékű te	221 149	2 025		221 149	0
20						0
21		287 972			287 972	0
22	ÖSSZESEN:	262 272 987		0	262 272 987	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	Önk, Hivatal épületének felújítása	10 000 000	2 025		10 000 000	0
3	Önk, József A. u fekvőrendőrk	3 430 000			3 430 000	0
4	Önk, csatorna fedelek	6 403 373			6 403 373	0
5	EcoManager M.Kft Ober János SC világítás	11 754 000			11 754 000	0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13	ÖSSZESEN:	31 587 373		0	31 587 373	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:

	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				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

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	Átütetmezett	Összesen:
2	Allammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

Dátum:

.....
költségvetési szerv vezetője

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási i feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	714 788 412	1 129 062 895	995 862 211	0	133 200 684
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 901 912	242 926 679	109 725 995	0	133 200 684
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 624 836	319 485 178	319 485 178	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	56 225 664	69 522 900	69 522 900	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	113 796 456	120 363 412	120 363 412	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 239 544	18 239 546	18 239 546	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	357 950 182	357 950 182	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	574 998	574 998	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 200	4 085 200	4 085 200	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	385 200	4 085 200	4 085 200	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	433 612 351	137 158 530	137 158 530	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 642 068	7 158 530	7 158 530	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	419 970 283	130 000 000	130 000 000	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	694 000 000	694 000 000	515 727 232	20 400 000	157 872 768
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	180 000 000	180 000 000	180 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	500 000 000	500 000 000	321 727 232	20 400 000	157 872 768
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	223 771 320	212 398 249	212 398 249	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	73 100 988	27 200 428	27 200 428	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	57 754 932	57 754 932	57 754 932	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	21 081 888	21 081 888	21 081 888	0	0
34	B405	Ellátási díjak	24 260 088	24 260 088	24 260 088	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 573 424	35 180 273	35 180 273	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek	0	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	46 920 640	46 920 640	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	1 120 000 000	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	1 120 000 000	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	108 070	108 070	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kom. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	108 070	108 070	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	240 500 000	145 500 000	145 500 000	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kom. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	240 500 000	145 500 000	145 500 000	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 427 057 283	2 322 312 944	2 010 839 492	20 400 000	291 073 452
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	300 000 000	316 596 522	316 596 522	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000 000	316 596 522	316 596 522	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	148 763 148	148 763 148	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	148 763 148	148 763 148	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 000 000	465 359 670	465 359 670	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	3 727 057 283	2 787 672 614	2 476 199 162	20 400 000	291 073 452

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 374 130 053	1 468 662 619	1 448 262 619	20 400 000	0
3	K1	Személyi juttatások	89 341 300	94 075 924	94 075 924	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 500 418	13 115 919	13 115 919	0	0
5	K3	Dologi kiadások	835 824 263	794 025 915	794 025 915	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 250 000	18 250 000	18 250 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	119 833 176	478 876 978	458 476 978	20 400 000	0
8	K513	Tartalékok	296 380 896	70 317 883	70 317 883	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 415 533 854	281 103 695	281 103 695	0	0
12	K6	Beruházások	1 350 201 681	249 516 322	249 516 322	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	65 332 173	31 587 373	31 587 373	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 789 663 907	1 749 766 314	1 729 366 314	20 400 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	33 125 000	33 125 000	33 125 000	0	0
19	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	33 125 000	33 125 000	33 125 000	0	0
20	K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	904 268 376	1 004 781 300	713 707 848	0	291 073 452
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	172 093 154	172 093 154	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	904 268 376	832 688 146	541 614 694	0	291 073 452
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	937 393 376	1 037 906 300	746 832 848	0	291 073 452
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 727 057 283	2 787 672 614	2 476 199 162	20 400 000	291 073 452

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	7 737 264	7 737 264	0	0	7 737 264
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	132 000	132 000	0	0	132 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 988 396	5 988 396	0	0	5 988 396
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 616 868	1 616 868	0	0	1 616 868
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	7 737 264	7 737 264	0	0	7 737 264
32	2.	Finanszírozási bevételek	291 073 452	297 190 657	6 117 205	0	291 073 452
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	20 844 489	20 844 489	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	291 073 452	276 346 168	-14 727 284	0	291 073 452
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	298 810 716	304 927 921	6 117 205	0	298 810 716

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	292 135 716	300 157 921	8 022 205	0	292 135 716
3	K1	Személyi juttatások	227 103 424	232 025 730	4 922 306	0	227 103 424
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 946 376	31 586 275	639 899	0	30 946 376
5	K3	Dologi kiadások	34 085 916	36 545 916	2 460 000	0	34 085 916
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 675 000	4 770 000	-1 905 000	0	6 675 000
9	K6	Beruházások	6 675 000	4 770 000	-1 905 000	0	6 675 000
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	298 810 716	304 927 921	6 117 205	0	298 810 716

Mogyoródi Pillangós Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	21 738 372	21 738 372	21 738 372	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	486 876	486 876	486 876	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	999 996	999 996	999 996	0	0
7	B405	Ellátási díjak	15 629 952	15 629 952	15 629 952	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 621 548	4 621 548	4 621 548	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részecsdésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	21 738 372	21 738 372	21 738 372	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	384 439 596	387 043 328	387 043 328	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	28 888 231	28 888 231	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	384 439 596	358 155 097	358 155 097	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	406 177 968	408 781 700	408 781 700	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	403 777 968	405 388 701	405 388 701	0	0
3	K1	Személyi juttatások	283 431 728	295 174 733	295 174 733	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 927 444	40 846 034	40 846 034	0	0
5	K3	Dologi kiadások	82 418 796	69 367 934	69 367 934	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 400 000	3 392 999	3 392 999	0	0
9	K6	Beruházások	2 400 000	3 392 999	3 392 999	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	406 177 968	408 781 700	408 781 700	0	0

Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	14 128 308	14 128 308	14 128 308	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 796 328	1 796 328	1 796 328	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	9 328 332	9 328 332	9 328 332	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 003 648	3 003 648	3 003 648	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	14 128 308	14 128 308	14 128 308	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	68 934 612	69 947 812	69 947 812	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	8 140 728	8 140 728	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	68 934 612	61 807 084	61 807 084	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 062 920	84 076 120	84 076 120	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	81 512 920	83 034 120	83 034 120	0	0
3	K1	Személyi juttatások	54 307 616	56 905 138	56 905 138	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 324 676	7 662 354	7 662 354	0	0
5	K3	Dologi kiadások	19 880 628	18 466 628	18 466 628	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 550 000	1 042 000	1 042 000	0	0
9	K6	Beruházások	1 550 000	1 042 000	1 042 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 062 920	84 076 120	84 076 120	0	0

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	8 953 500	8 953 500	8 953 500	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 720 000	3 720 000	3 720 000	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 629 996	1 629 996	1 629 996	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	1 700 004	1 700 004	1 700 004	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 903 500	1 903 500	1 903 500	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	8 953 500	8 953 500	8 953 500	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	81 132 324	78 387 843	78 387 843	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 516 880	5 516 880	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	81 132 324	72 870 963	72 870 963	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 085 824	87 341 343	87 341 343	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	79 596 124	86 653 527	86 653 527	0	0
3	K1	Személyi juttatások	61 300 202	64 963 302	64 963 302	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 179 066	8 655 269	8 655 269	0	0
5	K3	Dologi kiadások	10 116 856	13 034 956	13 034 956	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 489 700	687 816	687 816	0	0
9	K6	Beruházások	10 489 700	687 816	687 816	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	90 085 824	87 341 343	87 341 343	0	0

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	7 925 004	7 988 504	7 988 504	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	200 000	200 000	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 925 004	6 625 004	6 625 004	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	150 000	150 000	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	413 500	413 500	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	600 000	600 000	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 000 000	2 000 000	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	2 000 000	2 000 000	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	7 925 004	9 988 504	9 988 504	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	78 688 392	69 671 829	69 671 829	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	6 162 995	6 162 995	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	78 688 392	63 508 834	63 508 834	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	86 613 396	79 660 333	79 660 333	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	83 749 546	76 796 483	76 796 483	0	0
3	K1	Személyi juttatások	22 455 566	23 650 087	23 650 087	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 115 196	3 270 484	3 270 484	0	0
5	K3	Dologi kiadások	58 178 784	49 875 912	49 875 912	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 863 850	2 863 850	2 863 850	0	0
9	K6	Beruházások	2 863 850	2 863 850	2 863 850	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	86 613 396	79 660 333	79 660 333	0	0

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

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 2/2025. (II.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 18/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 2025. (XII.15.)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	535 990 974	690 476 000	687 272 277	714 788 412	913 172 645	+215 890 250	1 129 062 895
3	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 327 220	187 685 465	204 934 800	212 901 912	222 308 879	+20 617 800	242 926 679
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 898 286	230 984 033	283 646 618	313 624 836	313 624 840	+5 860 338	319 485 178
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 551 842	68 555 819	62 734 313	56 225 664	61 913 074	+7 609 826	69 522 900
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	89 024 102	129 676 970	115 333 203	113 796 456	113 796 456	+6 566 956	120 363 412
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 502 341	19 480 427	20 576 938	18 239 544	18 239 546	+0	18 239 546
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	56 687 183	54 093 286	46 405	0	182 714 852	+175 235 330	357 950 182
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata				0	574 998	+0	574 998
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 635 584	16 043 600	2 538 410	385 200	95 385 200	-91 300 000	4 085 200
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	31 635 584	16 043 600	2 538 410	385 200	95 385 200	-91 300 000	4 085 200
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	380 804 890	16 822 445	142 174 597	433 612 351	7 158 530	+130 000 000	137 158 530
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 514 620	16 822 445	142 174 597	13 642 068	7 158 530	+0	7 158 530
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				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	352 290 270			419 970 283	0	+130 000 000	130 000 000
22	B3	Közhatalmi bevételek	559 689 666	785 544 370	686 640 436	694 000 000	694 000 000	+0	694 000 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0	+0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	215 608 423	222 627 566	174 951 949	180 000 000	180 000 000	+0	180 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	329 920 348	546 668 680	499 927 500	500 000 000	500 000 000	+0	500 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0	0	+0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 421 630	3 923 660	3 853 280	6 000 000	6 000 000	+0	6 000 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				8 000 000	8 000 000	+0	8 000 000
29	B4	Működési bevételek	93 884 418	136 002 222	155 336 909	223 771 320	270 691 960	-58 293 711	212 398 249
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke				73 100 988	73 100 988	-45 900 560	27 200 428
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 245 766	70 634 084	42 112 594	57 754 932	57 754 932	+0	57 754 932
33	B404	Tulajdonosi bevételek	16 197 127	10 330 540	56 270 841	21 081 888	21 081 888	+0	21 081 888
34	B405	Ellátási díjak	16 533 536	22 555 917	23 422 069	24 260 088	24 260 088	+0	24 260 088
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 309 540	27 518 111	32 248 022	47 573 424	47 573 424	-12 393 151	35 180 273
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
38	B4082	Egyéb kamott (áró) 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		601 028		0	0	+0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	10 598 449	4 362 542	1 282 483	0	46 920 640	+0	46 920 640
43	B5	Felhalmozási bevételek	33 008 000	0	0	1 120 000 000	0	+0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	33 008 000			1 120 000 000	0	+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	825 207	8 059 745	0	0	108 070	+0	108 070
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				0	0	+0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	825 207	8 059 745		0	108 070	+0	108 070
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0	+0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	93 820 129	29 238 100	47 939 500	240 500 000	145 500 000	+0	145 500 000
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0	+0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az				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.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	261 929			0	0	+0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	93 558 200	29 238 100	47 939 500	240 500 000	145 500 000	+0	145 500 000
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 729 658 868	1 682 186 482	1 721 902 129	3 427 057 283	2 126 016 405	+196 296 539	2 322 312 944
62	B811	Hitelek, 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	0	+0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	+0	0
68	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	+0	0
70	B8124	Even nali lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	650 521 681	924 659 752	958 571 624	300 000 000	316 596 522	+0	316 596 522
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	650 521 681	924 659 752	958 571 624	300 000 000	316 596 522	+0	316 596 522
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	22 932 292	21 536 431	23 330 006	0	148 763 148	+0	148 763 148
75	B814	Államháztartáson belüli megtérülések előirányzata	22 932 292	21 536 431	23 330 006	0	148 763 148	+0	148 763 148
76	B815	Államháztartáson belüli megtérülések törlesztése előirányzata				0	0	+0	0
77	B817	Likviditási célú bankbetétek megszüntetése előirányzata				0	0	+0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	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 pénzintézetektől előirányzata				0	0	+0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0	+0	0
85	B84	Változóbevételek előirányzata				0	0	+0	0
86	16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	673 453 973	946 196 183	981 901 630	300 000 000	465 359 670	+0	465 359 670
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 403 112 841	2 628 382 665	2 703 803 759	3 727 057 283	2 591 376 075	+196 296 539	2 787 672 614

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 2/2025. (II.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 18/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - /2025. (XII.15.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	863 206 079	1 113 389 175	1 214 316 516	1 374 130 053	1 405 039 623	+63 622 996	1 468 662 619
3	1.1.	Személyi juttatások	69 140 837	64 674 619	56 029 867	89 341 300	89 341 300	+4 734 624	94 075 924
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 730 032	7 901 590	5 824 881	12 500 418	12 500 418	+615 501	13 115 919
5	1.3.	Dologi kiadások	451 834 809	655 327 350	806 465 256	835 824 263	710 783 646	+83 242 269	794 025 915
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 794 221	9 325 034	11 368 185	20 250 000	18 250 000	+0	18 250 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 242 029	79 822 213	123 072 664	119 833 176	477 783 363	+1 093 615	478 876 978
8	1.6.	Tartalékok	233 464 151	296 338 369	211 555 663	296 380 896	96 380 896	-26 063 013	70 317 883
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0	+0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0	+0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254 842 585	220 165 577	538 171 446	1 415 533 854	127 318 379	+153 785 316	281 103 695
12	2.1.	Beruházások	165 683 390	56 182 513	396 520 186	1 350 201 681	123 888 276	+125 628 046	249 516 322
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			264 778 939	0	0	+0	0
14	2.3.	Felújítások	80 453 345	77 550 862	141 651 260	65 332 173	3 430 103	+28 157 270	31 587 373
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	+0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 705 850	86 432 202		0	0	+0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 118 048 664	1 333 554 752	1 752 487 962	2 789 663 907	1 532 358 002	+217 408 312	1 749 766 314
18	4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	24 843 750	33 125 000	41 406 250	33 125 000	33 125 000	+0	33 125 000
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	24 843 750	33 125 000	41 406 250	33 125 000	33 125 000	+0	33 125 000
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	0	+0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0	+0	0
26	5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0	+0	0
28	5.6.	Egyen nül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	593 016 435	599 469 659	804 468 484	904 268 376	1 025 893 073	-21 111 773	1 004 781 300
30	6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	+0	0
31	6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 609 616	22 932 292	21 536 431	0	172 093 154	+0	172 093 154
32	6.3.	Központi irányító szervi támogatás	576 406 819	576 537 367	782 932 053	904 268 376	853 799 919	-21 111 773	832 688 146
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0	+0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	+0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	+0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0	+0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0	+0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0	+0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0	+0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	617 860 185	632 594 659	845 874 734	937 393 376	1 059 018 073	-21 111 773	1 037 906 300
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 735 908 849	1 966 149 411	2 598 362 696	3 727 057 283	2 591 376 075	+196 296 539	2 787 672 614

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

3. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 2/2025. (II.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 18/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - /2025. (XII.15.)
2	B4	Működési bevételek	4 615 178	5 604 241	6 825 468	7 737 264	7 737 264	+0	7 737 264
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	120 000	140 000	132 000	132 000	+0	132 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 572 227	4 384 720	5 524 586	5 988 396	5 988 396	+0	5 988 396
6	B404	Tulajdonosi bevételek	39 002	787		0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak		107 376		0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	807 293	990 117	1 043 414	1 616 868	1 616 868	+0	1 616 868
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 (áró) 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	36 656	1 241		0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek			117 468	0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 737 131	0	4 506 765	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele AH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	8 737 131		4 506 765	0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele AH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	1 575	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	13 602 309	5 605 816	11 332 233	7 737 264	7 737 264	+0	7 737 264
32	2.	Finanszírozási bevételek	263 991 084	203 159 699	239 001 271	291 073 452	279 509 452	+17 681 205	297 190 657
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 769 664	29 072 586	9 032 034	0	0	+20 844 489	20 844 489
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi irányító szervi támogatás	252 221 420	174 087 113	229 969 237	291 073 452	279 509 452	-3 163 284	276 346 168
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	277 593 393	208 765 515	250 333 504	298 810 716	287 246 716	+17 681 205	304 927 921

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 2/2025. (II.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 18/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - /2025. (XII.15.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	246 013 591	199 088 118	228 358 145	292 135 716	282 476 716	+17 681 205	300 157 921
3	K1	Személyi juttatások	179 723 671	150 163 816	174 607 330	227 103 424	220 803 424	+11 222 306	232 025 730
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 166 947	21 317 148	23 141 371	30 946 376	30 127 376	+1 458 899	31 586 275
5	K3	Dologi kiadások	41 122 973	27 374 013	30 609 444	34 085 916	31 545 916	+5 000 000	36 545 916
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások		233 141		0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 507 216	645 363	1 130 870	6 675 000	4 770 000	+0	4 770 000
9	K6	Beruházások	2 407 554	645 363	1 130 870	6 675 000	4 770 000	+0	4 770 000
10	K7	Felújítások	99 662			0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	248 520 807	199 733 481	229 489 015	298 810 716	287 246 716	+17 681 205	304 927 921

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

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 2/2025. (II.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 18/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - /2025. (XII.15.)
2	B4	Működési bevételek	7 188 810	11 519 918	12 258 450	21 738 372	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	21 738 372
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke			3 921	486 876	486 876	+0	486 876
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	183 600	481 502	874 964	999 996	999 996	+0	999 996
7	B405	Ellátási díjak	4 898 516	8 669 657	8 837 623	15 629 952	15 629 952	+0	15 629 952
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 322 411	2 356 414	2 424 180	4 621 548	4 621 548	+0	4 621 548
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 (áró) kamatok és kamatellenértékek				0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	784 283	12 345		0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek			117 762	0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele AH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről				0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele AH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	7 188 810	11 519 918	12 258 450	21 738 372	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	21 738 372
32	2.	Finanszírozási bevételek	238 363 196	305 485 706	395 180 176	384 439 596	367 354 395	+19 688 933	387 043 328
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 916 139	21 151 012	15 764 816	0	0	+28 888 231	28 888 231
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi irányító szervi támogatás	227 447 057	284 334 694	379 415 360	384 439 596	367 354 395	-9 199 298	358 155 097
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	245 552 006	317 005 624	407 438 626	406 177 968	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	408 781 700

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 2/2025. (II.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 18/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - /2025. (XII.15.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	222 114 660	297 346 342	377 019 863	403 777 968	387 699 768	+17 688 933	405 388 701
3	K1	Személyi juttatások	154 946 082	202 027 941	271 439 447	283 431 728	283 431 728	+11 743 005	295 174 733
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 290 289	29 995 811	39 629 385	37 927 444	37 927 444	+2 918 590	40 846 034
5	K3	Dologi kiadások	42 878 289	65 322 590	65 951 031	82 418 796	66 340 596	+3 027 338	69 367 934
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 286 334	3 894 466	1 530 532	2 400 000	1 392 999	+2 000 000	3 392 999
9	K6	Beruházások	2 286 334	3 894 466	1 530 532	2 400 000	1 392 999	+2 000 000	3 392 999
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	224 400 994	301 240 808	378 550 395	406 177 968	389 092 767	+19 688 933	408 781 700

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

7. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 2/2025. (II.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 18/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - /2025. (XII.15.)
2	B4	Működési bevételek	2 019 407	9 894 173	9 399 462	14 128 308	14 128 308	+0	14 128 308
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 796 328	1 796 328	+0	1 796 328
6	B404	Tulajdonosi bevételek		10 961		0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	1 893 747	9 485 895	9 127 191	9 328 332	9 328 332	+0	9 328 332
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 660	396 809	261 910	3 003 648	3 003 648	+0	3 003 648
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	50 000	508		0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek			10 361	0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről				0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 019 407	9 894 173	9 399 462	14 128 308	14 128 308	+0	14 128 308
32	2.	Finanszírozási bevételek	33 609 308	55 775 777	74 383 900	68 934 612	66 013 612	+3 934 200	69 947 812
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 861 800	3 545 680	0	0	+8 140 728	8 140 728
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	33 609 308	50 913 977	70 838 220	68 934 612	66 013 612	-4 206 528	61 807 084
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 628 715	65 669 950	83 783 362	83 062 920	80 141 920	+3 934 200	84 076 120

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 2/2025. (II.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 18/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - /2025. (XII.15.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	30 569 736	61 836 430	74 211 757	81 512 920	79 099 920	+3 934 200	83 034 120
3	K1	Személyi juttatások	21 600 847	40 787 212	52 259 524	54 307 616	54 307 616	+2 597 522	56 905 138
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 072 892	5 423 835	7 330 320	7 324 676	7 324 676	+337 678	7 662 354
5	K3	Dologi kiadások	5 895 997	15 625 383	14 621 913	19 880 628	17 467 628	+999 000	18 466 628
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	197 179	287 838	1 430 877	1 550 000	1 042 000	+0	1 042 000
9	K6	Beruházások	197 179	287 838	1 430 877	1 550 000	1 042 000	+0	1 042 000
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 766 915	62 124 268	75 642 634	83 062 920	80 141 920	+3 934 200	84 076 120

Mogyoródi Család- és Gyermekejóléti Szolgálat
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

9. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 2/2025. (II.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 18/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - /2025. (XII.15.)
2	B4	Működési bevételek	2 200 657	2 951 200	3 238 749	8 953 500	8 953 500	+0	8 953 500
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				3 720 000	3 720 000	+0	3 720 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	387 200	617 385	337 209	1 629 996	1 629 996	+0	1 629 996
6	B404	Tulajdonosi bevételek	601 233	300 225	1 327 654	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak				1 700 004	1 700 004	+0	1 700 004
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 212 220	2 032 262	1 552 285	1 903 500	1 903 500	+0	1 903 500
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 226	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	4	1 328	19 375	0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről				0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 200 657	2 951 200	3 238 749	8 953 500	8 953 500	+0	8 953 500
32	2.	Finanszírozási bevételek	45 871 835	57 898 112	69 781 878	81 132 324	72 600 440	+5 787 403	78 387 843
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 728 106	5 412 889	3 640 642	0	0	+5 516 880	5 516 880
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	43 143 729	52 485 223	66 141 236	81 132 324	72 600 440	+270 523	72 870 963
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	48 072 492	60 849 312	73 020 627	90 085 824	81 553 940	+5 787 403	87 341 343

10. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 2/2025. (II.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 18/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - /2025. (XII.15.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	42 525 654	57 044 030	67 452 757	79 596 124	80 866 124	+5 787 403	86 653 527
3	K1	Személyi juttatások	29 875 243	40 244 098	50 182 678	61 300 202	61 300 202	+3 663 100	64 963 302
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 047 438	5 313 563	6 849 183	8 179 066	8 179 066	+476 203	8 655 269
5	K3	Dologi kiadások	8 602 973	11 486 369	10 420 896	10 116 856	11 386 856	+1 648 100	13 034 956
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	133 949	164 640	50 990	10 489 700	687 816	+0	687 816
9	K6	Beruházások	133 949	164 640	50 990	10 489 700	687 816	+0	687 816
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 659 603	57 208 670	67 503 747	90 085 824	81 553 940	+5 787 403	87 341 343

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

11. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 2/2025. (II.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 18/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - /2025. (XII.15.)
2	B4	Működési bevételek	24 667	44 140	134 250	7 925 004	7 988 504	+0	7 988 504
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+200 000	200 000
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke			59 055	7 925 004	7 925 004	-1 300 000	6 625 004
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 618	42 750	54 250	0	50 000	+100 000	150 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek			3 937	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak				0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	13 500	+400 000	413 500
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	32		17 008	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	17	1 390		0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	+600 000	600 000
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	+2 000 000	2 000 000
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről				0	0	+2 000 000	2 000 000
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	24 667	44 140	134 250	7 925 004	7 988 504	+2 000 000	9 988 504
32	2.	Finanszírozási bevételek	20 376 122	16 622 197	38 245 704	78 688 392	68 322 020	+1 349 809	69 671 829
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	390 817	1 905 837	1 677 704	0	0	+6 162 995	6 162 995
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi irányító szervi támogatás	19 985 305	14 716 360	36 568 000	78 688 392	68 322 020	-4 813 186	63 508 834
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	20 400 789	16 666 337	38 379 954	86 613 396	76 310 524	+3 349 809	79 660 333

12. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 2/2025. (II.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 18/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - /2025. (XII.15.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	18 373 513	14 595 157	29 243 877	83 749 346	73 446 674	+3 349 809	76 796 483
3	K1	Személyi juttatások	7 676 639	4 722 058	9 181 390	22 455 566	22 455 566	+1 194 521	23 650 087
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 188 241	548 052	1 012 441	3 115 196	3 115 196	+155 288	3 270 484
5	K3	Dologi kiadások	9 508 633	9 325 047	19 050 046	58 178 784	47 875 912	+2 000 000	49 875 912
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	121 439	393 476	2 973 082	2 863 850	2 863 850	+0	2 863 850
9	K6	Beruházások	121 439	393 476	2 973 082	2 863 850	2 863 850	+0	2 863 850
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 494 952	14 988 633	32 216 959	86 613 396	76 310 524	+3 349 809	79 660 333

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	Kötelezettség-vállalás 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		256 718 750
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	0	256 718 750

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás 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	Kötelezettség-vállalás 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	Kötelezettség-vállalás 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	Kötelezettség-vállalás 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	0	256 718 750
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	0	256 718 750

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	136 217 771	90 811 848	90 811 848	90 811 848	90 811 848	90 811 848	90 811 848	90 811 848	90 811 848	90 811 848	90 811 848	90 811 848	1 135 148 095
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 158 530	137 158 530
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	347 000 000	0	0	0	0	0	347 000 000	0	0	0	694 000 000
5	B4	Működési bevételek	22 745 350	22 745 350	22 745 350	22 745 350	22 745 350	22 745 350	22 745 350	22 745 350	22 745 350	22 745 350	22 745 350	22 745 347	272 944 197
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 070	108 070
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 500 000	145 500 000
9	B8	Finanszírozási bevételek	534 912 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534 912 993
10	B	Bevételek összesen:	693 876 114	113 557 198	460 557 198	113 557 198	113 557 198	113 557 198	113 557 198	113 557 198	460 557 198	113 557 198	113 557 198	396 323 791	2 919 771 885

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	63 899 576	63 899 576	63 899 576	63 899 576	63 899 576	63 899 576	63 899 576	63 899 576	63 899 576	63 899 576	63 899 576	63 899 578	766 794 914
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	8 761 361	8 761 361	8 761 361	8 761 361	8 761 361	8 761 361	8 761 361	8 761 361	8 761 361	8 761 361	8 761 361	8 761 364	105 136 335
4	K3	Dologi kiadások	81 776 438	81 776 438	81 776 438	81 776 438	81 776 438	81 776 438	81 776 438	81 776 438	81 776 438	81 776 438	81 776 438	81 776 443	981 317 261
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 520 833	1 520 833	1 520 833	1 520 833	1 520 833	1 520 833	1 520 833	1 520 833	1 520 833	1 520 833	1 520 833	1 520 837	18 250 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	45 766 238	45 766 238	45 766 238	45 766 238	45 766 238	45 766 238	45 766 238	45 766 238	45 766 238	45 766 238	45 766 238	45 766 243	549 194 861
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 272 987	262 272 987
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 587 373	31 587 373
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 218 154	205 218 154
11	K	Kiadások összesen:	201 724 446	201 724 446	201 724 446	201 724 446	201 724 446	201 724 446	201 724 446	201 724 446	201 724 446	201 724 446	201 724 446	700 802 979	2 919 771 885

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	492 151 668	-88 167 248	258 832 752	-88 167 248	-88 167 248	-88 167 248	-88 167 248	-88 167 248	258 832 752	-88 167 248	-88 167 248	-304 479 188	0

4. Pénzkészlet várható havi 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	1	Nyitó pénzkészlet	490 752 976	596 754 799	508 587 551	767 420 303	679 253 055	591 085 807	502 918 559	414 751 311	326 584 063	585 416 815	497 249 567	409 082 319	490 752 976
3	2	+ bevételek	307 726 269	113 557 198	460 557 198	113 557 198	113 557 198	113 557 198	113 557 198	113 557 198	460 557 198	113 557 198	113 557 198	396 323 791	2 533 622 040
4	3	- kiadások	201 724 446	201 724 446	201 724 446	201 724 446	201 724 446	201 724 446	201 724 446	201 724 446	201 724 446	201 724 446	201 724 446	700 802 979	2 919 771 885
5	4	Záró pénzkészlet	596 754 799	508 587 551	767 420 303	679 253 055	591 085 807	502 918 559	414 751 311	326 584 063	585 416 815	497 249 567	409 082 319	104 603 131	104 603 131

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
 Adatok forintban

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 650 457 861 Ft	0 Ft
18	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	287 456 096 Ft	1 367 274 888 Ft
3	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 174 522 299 Ft	717 788 412 Ft
34	018020 - Központi költségvetési befizetések	99 433 176 Ft	0 Ft
4	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000 Ft	624 238 659 Ft
5	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 642 068 Ft	149 342 068 Ft
222	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	385 200 Ft	385 200 Ft
270	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 925 004 Ft	7 925 004 Ft
296	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 268 866 Ft	1 268 966 Ft
7	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	550 660 325 Ft	50 660 352 Ft
338	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	618 836 Ft	618 336 Ft
422	107052 - Házi segítségnyújtás	270 000 Ft	270 000 Ft
441	Összesen:	3 787 539 731 Ft	2 919 771 885 Ft

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
 Adatok forintban

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	272 287 953 Ft	1 355 825 544 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 312 961 008 Ft	287 456 096 Ft
34	018020 - Központi költségvetési befizetések	99 433 176 Ft	99 433 176 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	719 970 283 Ft	405 168 376 Ft
36	018040 - Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	694 000 000 Ft	83 001 382 Ft
50	031030 - Közterület rendjének fenntartása	4 090 416 Ft	4 090 416 Ft
112	045120 - Út, autópálya építése	19 897 838 Ft	19 897 838 Ft
116	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	83 360 114 Ft	83 360 114 Ft
8	064010 - Közvilágítás	30 692 004 Ft	30 692 004 Ft
177	066010 - Zöldterület-kezelés	5 715 000 Ft	5 715 000 Ft
9	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	51 552 091 Ft	51 552 091 Ft
10	072111 - Háziiorvosi alapellátás	4 989 000 Ft	4 989 000 Ft
11	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	838 200 Ft	838 200 Ft
259	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 898 650 Ft	1 898 650 Ft
12	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	84 714 746 Ft	84 714 746 Ft
13	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 331 604 Ft	2 331 604 Ft
282	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft
14	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	322 044 972 Ft	322 044 972 Ft
15	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	57 262 676 Ft	57 262 676 Ft
441	Összesen:	3 787 539 731 Ft	2 919 771 885 Ft

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1	Bursa Hungarica	ösztöndíj támogatás	900 000	900 000
3	2	Civil szervezetek	működési támogatás	19 500 000	19 500 000
4	3				
5	4				
6	5				
7	6	Összesen:		20 400 000	20 400 000

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	786 267 253	864 893 979	951 383 376
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	423 720	466 092	512 701
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	476 973 586	524 670 945	577 138 039
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	763 400 000	839 740 000	923 714 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	198 000 000	217 800 000	239 580 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	550 000 000	605 000 000	665 500 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	6 600 000	7 260 000	7 986 000
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	8 800 000	9 680 000	10 648 000
12	5.	Működési bevételek	312 679 145	343 947 059	378 341 765
13	6.	Felhalmozási bevételek	1 232 000 000	1 355 200 000	1 490 720 000
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	264 550 000	291 055 000	320 105 500
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 836 293 704	4 219 973 075	4 641 915 381
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 000	363 000 000	399 300 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 836 593 704	4 582 973 075	5 041 215 381

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	2 546 392 560	2 801 031 816	3 081 134 997
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 583 463 644	1 741 810 009	1 915 991 009
4	2.1.	Beruházások	1 511 598 254	1 662 758 080	1 829 033 887
5	2.2.	Felújítások	71 865 390	79 051 929	86 957 122
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 129 856 204	4 542 841 825	4 997 126 006
8	4.	CÉLTARTALÉK			
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 437 500	40 081 250	44 089 375
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	4 166 293 704	4 582 923 075	5 041 215 381

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bérendszerek, jogviszonyok megnevezése	Mogyoród Nagyközség Önkormányzata	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	Mogyoródi Pillangós Óvoda	Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde	Mogyoródi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat	Juhász Jácint Művelődési Ház- Könyvtár	Összesen
2	a	Köztisztviselők, kormánytisztviselők	0,00 fő	22,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	22,00 fő
3	b	Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
4	c	Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
5	d	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
6	e	Közfoglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	21,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
7	f	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	18,00 fő	5,00 fő	8,00 fő	0,00 fő	34,00 fő
8	g	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	20,00 fő
9	h	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
10	i	Rendvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
11	j	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
12	k	Honvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
13	l	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	1,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
14	m	- ebből: közfoglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	2,00 fő	3,00 fő
15	n	Választott tisztviselők	2,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
16		Összesen:	3,00 fő	22,00 fő	39,00 fő	7,00 fő	8,00 fő	2,00 fő	81,00 fő

Végső előterjesztői indokolás

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében módosítja az Mogyoród Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) költségvetését.

A jegyző a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben meghatározott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítását a gazdasági szervezet vezetőjével.

A Képviselő-testület Költségvetési rendeletében 3 787 539 731 Ft-ban állapította meg az előirányzat főösszegét, melyet az 1-2. számú módosítással 2 784 071 885 Ft-ra módosított, míg a jelen 3. számú módosításával a fenti, módosított, előirányzat főösszeget 135 700 000 Ft-tal növeli. A növekedés oka az elnyert pályázatok feltüntetése a költségvetésben:

(Bethlen Gábor Alapítvány - testvértelepülési kapcsolatok támogatása

Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma - Kiemelt kulturális esemény megrendezése

Kulturális és Innovációs Minisztérium - népzenei, népdalköri és néptáncos szervezetek közösségek támogatása

Agrárminisztérium - Hungarikum pályázatmegjelenítése a költségvetésben.

Kulturális és Innovációs Minisztérium - Mini bölcsőde férőhelyek támogatása

4. Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

Társadalmi, hatások

Alapvető cél a pontos, precíz tervezés, hogy megfelelő előirányzat a megfelelő cofogon biztosítsa a zavartalan működést.

Gazdasági, hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának jelentős hatásai vannak az önkormányzat gazdasági működésére, költségvetésére, mivel előirányzatok képzése, átcsoportosítása történik. A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, közösségi és kulturális események megrendezése, közösségteremtő műfajokban működő közösségek támogatása, a tervezett fejlesztésekről (Mini bölcsőde férőhelyek kialakítása), lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentet mivel az előirányzatokban történő változásokat a számviteli rendszerben is rögzíteni szükséges.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. Kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha az előirányzatok rendelkezésre állnak.

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