



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: 418-1 /2026./

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2026. január 26. napjára tervezett ülésére

Tárgy: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2026. évi költségvetésének tervezete – első olvasat

Melléklet: költségvetési rendelet mellékletei (táblázatok) tervezet

Előterjesztő: Trabalka Szilvia polgármester

Előterjesztést készítette: Vargáné Kurfis Erika adó és pénzügyi irodavezető

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2026. január 19.

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Tenki Péter jegyző

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

Tárgyalja: PB, TKB, KOSB

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A jegyző által előkészített tárgyévi költségvetési tervezetet a polgármester minden évben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján február 15. napjáig kötelezően beterjeszti a Képviselő-testület elé, amelyről legkésőbb tárgyévi március 15-ig döntést hoznak. A fenti jogszabályi előírások végrehajtása érdekében a képviselő-testület előzetes véleményezése és javaslatainak megfogalmazása érdekében kerül benyújtásra Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2026. évi költségvetése tervezetének első változata.

A tervezett bevételi és kiadási költségvetési főösszeg 2 965 993 011 Ft, amely összegből az intézmények finanszírozása 980 988 912 Ft összeget tesz ki.

1. számú táblázat

A 2026. évi összesített költségvetési bevételek rovatonként

	A	B	C
1	Rovat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	774 818 465 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	94 737 038 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	1 338 500 000 Ft
5	B4	Működési bevételek	217 937 508 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	540 000 000 Ft
10		Összesen	2 965 993 011 Ft

2. számú táblázat

A 2026. évi összesített költségvetési kiadások rovatonként

	A	B	C
1	Rovat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
2	K1	Személyi juttatások	822 149 596 Ft
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	111 390 376 Ft
4	K3	Dologi kiadások	1 065 927 847 Ft
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 600 000 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	633 189 707 Ft
7	K6	Beruházások	265 686 441 Ft
8	K7	Felújítások	16 924 044 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	33 125 000 Ft
11		Összesen	2 965 993 011 Ft

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényt. A törvény alapján megterveztük Mogyoród Nagyközség Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban meghatározott előírásokat.

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

2. Bevételi előirányzatok elemzése

A 2026. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 2 425 993 011 Ft, melyet a finanszírozási bevételek 540 000 000 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 2 965 993 011 Ft forrás áll rendelkezésre 2026. évben.

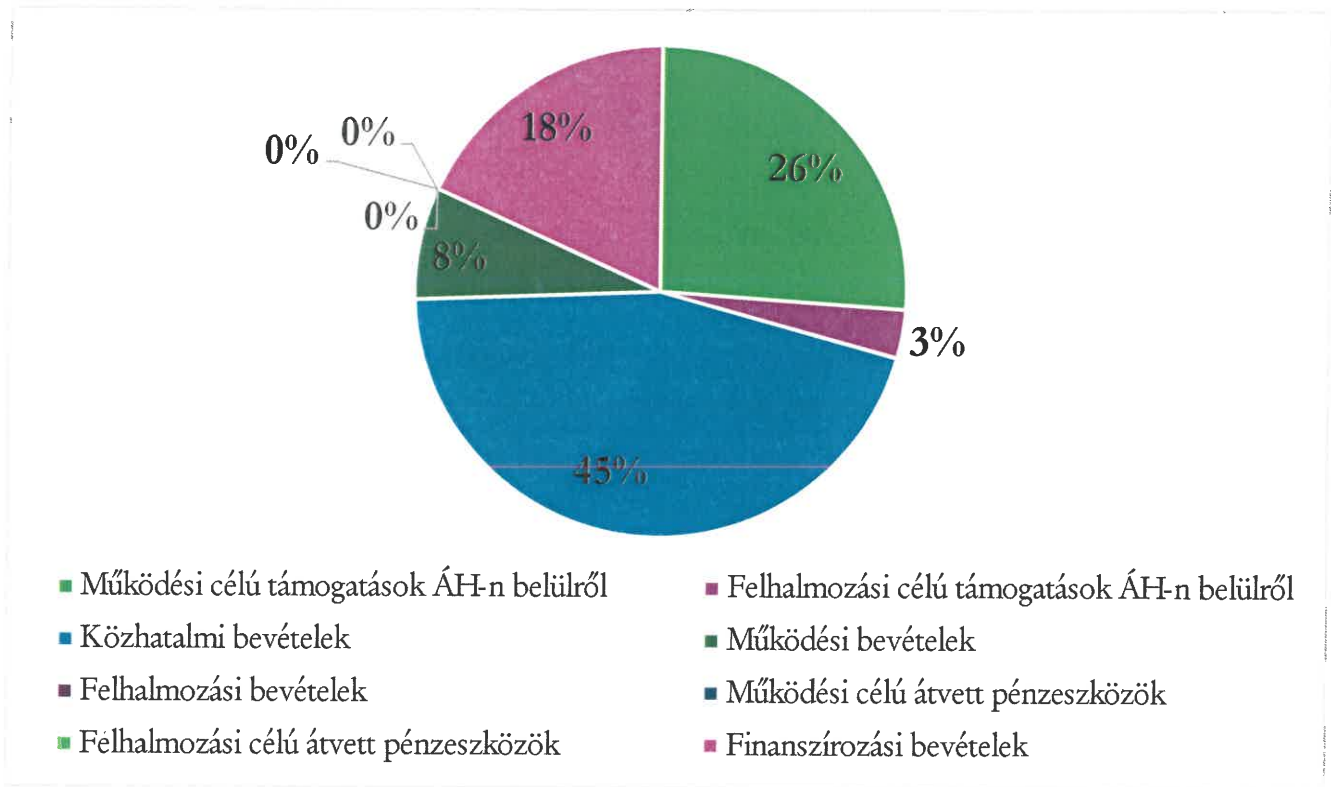
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 6. § rendelkezése alapján az Önkormányzat adómegállapítási joga kiterjed arra, hogy a helyi adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az Önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességeihez igazodóan – a törvényben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

A 2026. évi közhatalmi bevételek tervezett előirányzata 1 338 500 000 Ft.

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

Az állami támogatások tervezett összege 774 818 465 Ft, a működési célú támogatásoké pedig 0 Ft. A tervezetben 217 937 508 Ft működési bevétellel számolunk, ami a bérleti díjbevételekből, ellátási díjakból tevődik össze.

1. számú ábra
A 2026. évi eredeti előirányzati bevételek arányai



3. Kiadási előirányzatok elemzése

A 2026. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 2 932 868 011 Ft, melyet a finanszírozási kiadások 33 125 000 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 2 965 993 011 Ft kiadással számoltunk 2026. évben.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett kiadásainak a 89 százalékát teszi ki, a beruházási és felújítási kiadásokra a tervezett kiadások 10 százalékát tudjuk előirányozni. A fennmaradó 1 százalék pedig a finanszírozási kiadások aránya.

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

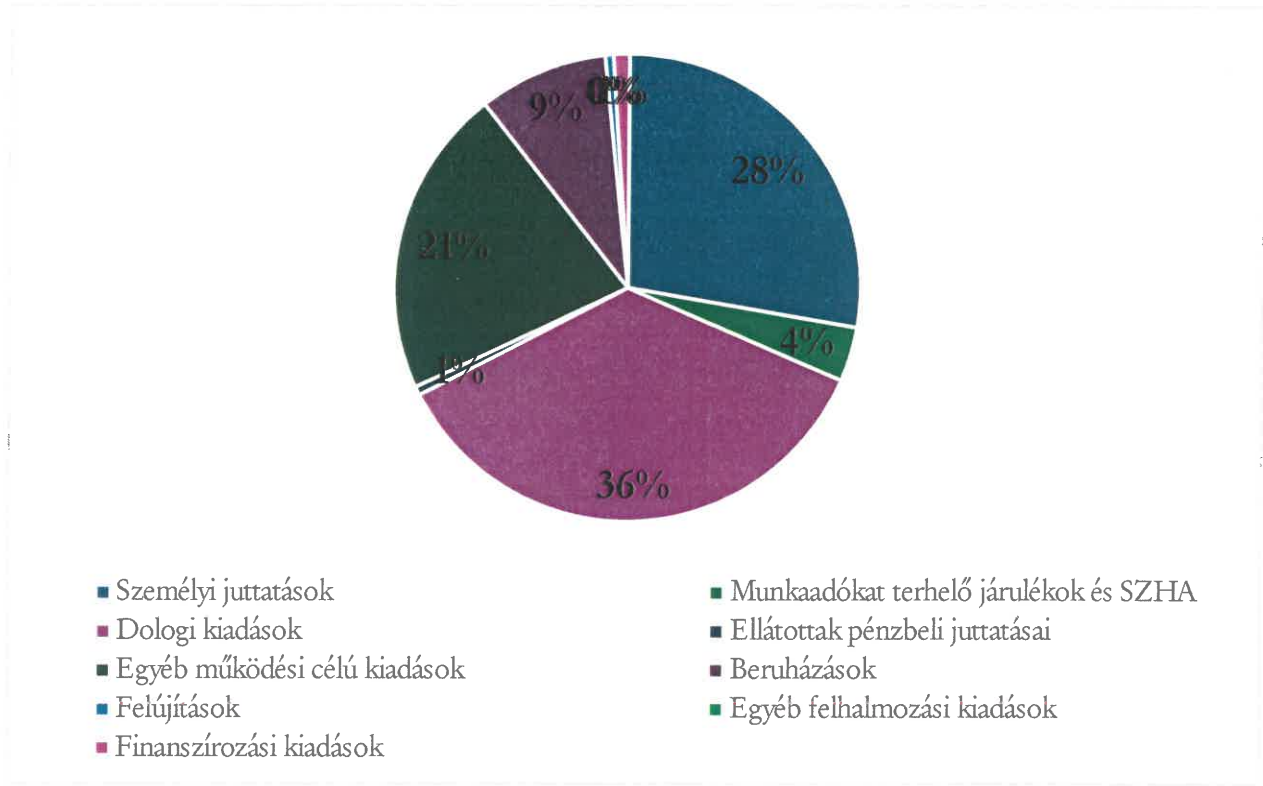
A 2026. évben a költségvetési kiadások 33 százalékát fordítja az Önkormányzat intézményfinanszírozásra.

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

Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott alkalmazottak létszámkerete a javaslat szerint 76 fő. A létszámmal kapcsolatos kimutatást a 20. melléklet tartalmazza.

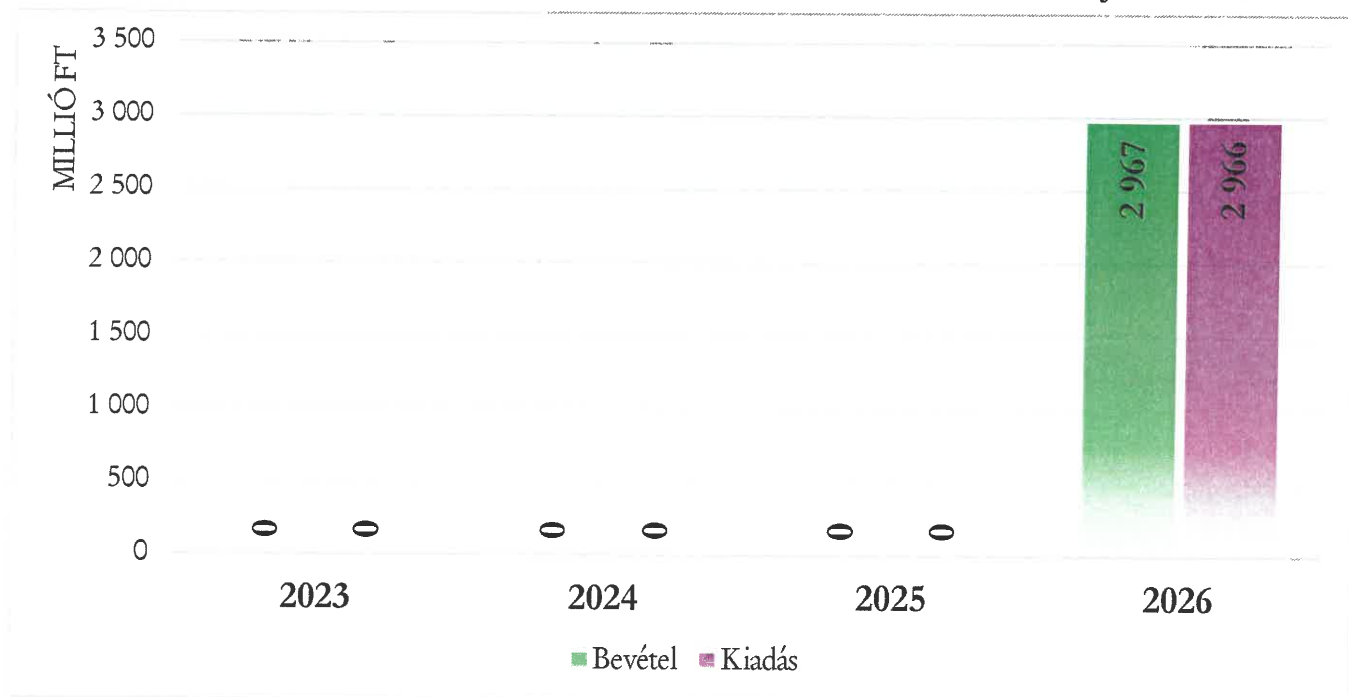
2. számú ábra

A 2026. évi eredeti előirányzati kiadások arányai



3. számú ábra

Az Önkormányzat költségvetési főösszegének összehasonlítása az előző évi teljesítések adataival



4. Intézmények finanszírozása 2026. évi állami támogatások és önkormányzati kiegészítés alakulás

Intézmény	Saját bevétel	Normatíva 2026.	Önkormányzati hozzájárulás összesen 2026.	Mindösszesen 2026.
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat		161 510 846		
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	7 737 264	192 374 400	164 365 066	356 739 466
Pillangós Óvoda	21 738 372	404 144 807	18 781 561	422 926 368
Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde	14 128 308	57 539 998	31 167 715	88 707 713
Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyvtár	90 000	18 761 814	63 867 354	82 629 168
Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	8 953 500	14 319 400	78 805 435	93 124 835
Összesen	52 647 444	848 651 265	356 987 131	1 044 127 550

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2026. évi költségvetésének tervezete – első olvasat vonatkozó előterjesztés mellékleteiben lévő tervezett bevételek és kiadásokról véleményüket kialakítani szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

.....
szempontok szerint kéri Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2026. évi költségvetési tervezet módosítását.

Mogyoród, 2025. január 17.


Trabalka Szilvia
polgármester



Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2026. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		2 902 854 360	2 902 854 360	2 033 298 857	0	869 555 503
3				Személyi juttatások	85 516 680				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	12 711 292				
5				Dologi kiadások	881 242 288				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 600 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	370 331 915				
8				Beruházások	241 556 437				
9				Felújítások	16 924 044				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Tartalékok	262 857 792				
12				Finanszírozási kiadások	1 014 113 912				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		1 044 127 563	1 045 127 563	63 138 651	981 988 912	0
14		1	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal		356 739 470				
15				Személyi juttatások	267 684 520				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	35 738 938				
17				Dologi kiadások	36 113 862				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	17 202 150				
21				Finanszírozási kiadások	0				
22		2	Mogyoródi Pillangós Óvoda		422 926 368		29 485 332	393 441 036	0
23				Személyi juttatások	311 370 036				
24				Munkaadókat terhelő járulékok	41 950 608				
25				Dologi kiadások	68 081 724				
26				Ellátási díjak	0				
27				Egyéb működési célú kiadások	0				
28				Felhalmozási kiadások	1 524 000				
29				Finanszírozási kiadások	0				
30		3	Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde		88 707 713		14 605 013	74 102 700	0
31				Személyi juttatások	64 354 640				
32				Munkaadókat terhelő járulékok	8 691 803				
33				Dologi kiadások	15 083 420				
34				Ellátási díjak	0				
35				Egyéb működési célú kiadások	0				
36				Felhalmozási kiadások	577 850				
37				Finanszírozási kiadások	0				
38		4	Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		93 124 836		4 762 500	88 362 336	0
39				Személyi juttatások	69 155 680				
40				Munkaadókat terhelő járulékok	9 188 691				
41				Dologi kiadások	14 145 461				
42				Ellátási díjak	0				
43				Egyéb működési célú kiadások	0				
44				Felhalmozási kiadások	635 004				
45				Finanszírozási kiadások	0				
46		5	Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár		82 629 176		7 285 008	76 344 168	0
47				Személyi juttatások	24 068 040				
48				Munkaadókat terhelő járulékok	3 109 044				
49				Dologi kiadások	51 261 092				
50				Ellátási díjak	0				
51				Egyéb működési célú kiadások	0				
52				Felhalmozási kiadások	4 191 000				
53				Finanszírozási kiadások	0				

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2026. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	774 818 465	774 818 460	0	5
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	262 484 525	262 484 520	0	5
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	337 997 064	337 997 064	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	14 319 396	14 319 396	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	141 255 672	141 255 672	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 761 808	18 761 808	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	94 737 038	94 737 038	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	94 737 038	94 737 038	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	1 338 500 000	1 338 500 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	560 000 000	560 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	770 000 000	770 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 500 000	6 500 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	217 937 508	210 936 710	0	7 000 798
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	27 568 932	26 968 944	0	599 988
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	65 994 960	60 954 950	0	5 040 010
33	B404	Tulajdonosi bevételek	19 369 992	19 369 992	0	0
34	B405	Ellátási díjak	60 346 800	60 346 800	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 656 824	43 296 024	0	1 360 800
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	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	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 425 993 011	2 418 992 208	0	7 000 803
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	540 000 000	540 000 000	0	0

72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	540 000 000	540 000 000	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	540 000 000	540 000 000	0	0
87	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 965 993 011	2 958 992 208	0	7 000 803

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	2 650 257 526	2 148 698 742	198 135 326	303 423 458
3	K1	Személyi juttatások	822 149 596	554 465 076	0	267 684 520
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 390 376	75 651 438	0	35 738 938
5	K3	Dologi kiadások	1 065 927 847	1 065 927 847	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 600 000	17 600 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	370 331 915	172 196 589	198 135 326	0
8	K513	Tartalékok	262 857 792	262 857 792	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	282 610 485	282 610 485	0	0
12	K6	Beruházások	265 686 441	265 686 441	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	16 924 044	16 924 044	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 932 868 011	2 431 309 227	198 135 326	303 423 458
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	33 125 000	33 125 000	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	33 125 000	33 125 000	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 125 000	33 125 000	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 965 993 011	2 464 434 227	198 135 326	303 423 458

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2026. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	774 818 465	Személyi juttatások	822 149 596
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	111 390 376
4	Működési bevételek	217 937 508	Dologi kiadások	1 065 927 847
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 600 000
6	Közhatalmi bevételek	1 338 500 000	Egyéb működési célú kiadások	370 331 915
7			Tartalékok	262 857 792
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	2 331 255 973	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	2 650 257 526
9	Működési célú finan.bevételek összesen	540 000 000	Működési célú finan.kiadások összesen	33 125 000
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	2 871 255 973	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	2 683 382 526
11	Költségvetési hiány:	319 001 553	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	187 873 447

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	94 737 038	Beruházások	265 686 441
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	16 924 044
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Közhatalmi bevételek	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	94 737 038	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	282 610 485
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	94 737 038	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	282 610 485
9	Költségvetési hiány:	187 873 447	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:	187 873 447	Tervezési többlet:	

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2026.	2027.	2028.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó				
3	Helyi adók bevétele	1 338 500 000			
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 338 500 000	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	669 250 000	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
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

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

	A	C	B	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
2	900 hrsz ingatlanvásárlása	2 026	5 000 000		5 000 000	0
3						0
4	Mini Bölcsőde építés önrész	2 026	13 647 699		13 647 699	0
5	Mini Bölcsőde építése (kazánház)	2 026	130 000 000		130 000 000	0
6						0
7	Vis Maior Pályázat önrész Főti, Rózsa utca	2 026	9 920 837		9 920 837	0
8	Vis Maior Pályázat önrész Béke utca 20	2 026	2 561 179		2 561 179	0
9						0
10	Alkotmány u I.szakasz	2 026	27 279 600		27 279 600	0
11	Kossuth Lajos utca	2 026	22 577 085		22 577 083	2
12	Kerekerdő utca	2 026	16 635 816		16 635 816	0
13	Járda építés	2 026	5 207 000		5 207 000	0
14	Közüvilágítás hálózat bővítés	2 026	3 727 223		3 727 223	0
15	gép beszerzés	2 026	5 000 000		5 000 000	0
16						0
17						0
18	Polgármesteri Hivatal informatika	2 026	17 202 150		17 202 150	0
19						0
20	Óvoda	2 026	1 524 000		1 524 000	0
21						0
22	Bölcsőde	2 026	577 850		577 850	0
23						0
24	Családsegítő	2 026	635 004		635 004	0
25						0
26	Művelődési Ház és Könyvtár (könyvtári állomány gyarapítása)	2 026	1 905 000		1 905 000	0
27	Művelődési Ház és Könyvtár (100 db szék)	2 026	2 286 000		2 286 000	0
28						0
29	Öber János pálya világítás korszerűsítés 11 754 000Ft					0
30	Borsóföld közművesítés					0
31						0
32						0
33						0
34						0
35						0
36						0
37						0
38						0
39						0
40						0
41						0
42						0
43						0
44						0
45						0
46						0
47						0
48						0
49						0
50						0
51						0
52						0
53						0
54						0
55						0
56						0
57						0
58						0
59						0

60	ÖSSZESEN:	265 686 443	0	265 686 441	2
----	-----------	-------------	---	-------------	---

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
2	Gesztenyés óvoda	2 026	16 924 044	0	16 924 044	0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
16						0
17						0
18						0
19						0
20						0
21						0
22						0
23						0
24						0
25						0
26						0
27						0
28						0
29						0
30						0
31						0
32						0
33						0
34						0
35						0
36						0
37						0
38						0
39						0
40						0
41						0
42						0
43						0
44						0
45						0
46						0
47						0
48						0
49						0
50						0
51						0
52						0
53						0
54						0
55						0
56						0
57						0
58						0
59						0
60	ÖSSZESEN:		16 924 044	0	16 924 044	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	2026.	2027.	2028. 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	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

Dátum:

.....
költségvetési szerv vezetője

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	774 818 465
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				262 484 525
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				337 997 064
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak				14 319 396
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				141 255 672
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				18 761 808
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata				0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	94 737 038
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				94 737 038
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
22	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 338 500 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
24	B34	Vagyoni típusú adók				560 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók				770 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				6 500 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				2 000 000
29	B4	Működési bevételek	0	0	0	154 798 857
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke				18 133 932
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				57 754 941
33	B404	Tulajdonosi bevételek				18 999 996
34	B405	Ellátási díjak				27 000 000
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				32 909 988
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
42	B411	Egyéb működési bevételek				0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése				0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	2 362 854 360
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	540 000 000
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				540 000 000
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata				0

76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0	0	540 000 000
87	17.	KÖLTSEGVETÉSI ES FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	2 902 854 360

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	0	0	0	1 630 259 967
3	K1	Személyi juttatások				85 516 680
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				12 711 292
5	K3	Dologi kiadások				881 242 288
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				17 600 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				370 331 915
8	K513	Tartalékok				262 857 792
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	258 480 481
12	K6	Beruházások				241 556 437
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások				16 924 044
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	0	1 888 740 448
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				33 125 000
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				33 125 000
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	980 988 912
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata				0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás				980 988 912
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	1 014 113 912
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	0	0	0	2 902 854 360

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	7 000 798
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				599 988
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				5 040 010
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 360 800
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek				0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	7 000 798
34	2.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	349 738 672
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás				349 738 672
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	356 739 470

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	339 537 320
3	K1	Személyi juttatások				267 684 520
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				35 738 938
5	K3	Dologi kiadások				36 113 862
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	17 202 150
9	K6	Beruházások				17 202 150
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	356 739 470

Mogyoródi Pillangós Óvoda

2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	29 485 332
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				800 004
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				369 996
7	B405	Ellátási díjak				22 046 796
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				6 268 536
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek				0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	29 485 332
34	2.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	393 441 036
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás				393 441 036
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	422 926 368

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	421 402 368
3	K1	Személyi juttatások				311 370 036
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				41 950 608
5	K3	Dologi kiadások				68 081 724
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	1 524 000
9	K6	Beruházások				1 524 000
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	422 926 368

Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	14 605 013
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 700 009
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				9 800 004
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				3 105 000
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek				0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	14 605 013
34	2.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	74 102 700
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás				74 102 700
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	88 707 713

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	88 129 863
3	K1	Személyi juttatások				64 354 640
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 691 803
5	K3	Dologi kiadások				15 083 420
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	577 850
9	K6	Beruházások				577 850
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	88 707 713

Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

9. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	4 762 500
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				750 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 500 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				1 500 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 012 500
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek				0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	4 762 500
34	2.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	88 362 336
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás				88 362 336
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	93 124 836

10. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	92 489 832
3	K1	Személyi juttatások				69 155 680
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				9 188 691
5	K3	Dologi kiadások				14 145 461
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	635 004
9	K6	Beruházások				635 004
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	93 124 836

Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

11. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	7 285 008
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				7 285 008
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek				0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	7 285 008
34	2.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	76 344 168
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás				76 344 168
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	83 629 176

12. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	78 438 176
3	K1	Személyi juttatások				24 068 040
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 109 044
5	K3	Dologi kiadások				51 261 092
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	4 191 000
9	K6	Beruházások				4 191 000
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	82 629 176