


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: 481-7/2026.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület
2026. május 26. napjára tervezett rendes ülésére

Tárgy: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetésének 4. 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: 2026. május 15.

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			
▪ <u>nyilvános</u>			
▪ 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 / <u>minősített többség</u> (Mötv. 42. § (1) bekezdés, 50. §)		
Döntés típusa	határozat / <u>rendelet</u>		
Szavazás módja:	<u>nyílt</u> / 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 költségvetési rendeletét.**”

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

Elfogadott eredeti költségvetési rendelet és módosításai

S.	Megnevezés	Rendelet	Előirányzat	Módosítás
1	Eredeti előirányzat	3/2025. (II.14.)	3 787 539 731 Ft	
2	Eddig elfogadott módosítások	15/2025.(VI.30.), 18/2025.(IX.30.), 28/2025. (XII.16.)	2 919 771 885 Ft	-867 767 846 Ft
3	Előterjesztésben javasolt módosítások	.../2026. (V.26.)	3 142 920 318 Ft	+223 148 433 Ft

Az előterjesztésben foglalt költségvetés módosítással az előirányzat főösszege 223 148 433 Ft-tal növekszik.

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

Az alábbi Képviselő-testületi határozatok lettek a költségvetés 4. számú módosításába beépítve a megfelelő főkönyvi sorokra (beruházás, felújítás, dologi kiadások) a tartalék keret terhére:

327/2025. (XII.15.) KT határozat - „Mogyoród - patakrehabilitáció projekt” címmel

330/2025. (XII.15.) KT határozat - a Mogyoródi Pillangós Óvoda Gesztenyész tagóvodájának új óvodai csoport létrehozásával kapcsolatos teendők.

2025-ös év zárásához szükséges könyvelési tételek elvégzése

A 2025. évi költségvetés utolsó módosítása alapvetően technikai jellegű korrekció, amely elsődlegesen a számviteli és könyvelési nyilvántartásokhoz történő igazodást szolgálja. A módosítás során az előirányzatok a tényleges teljesítésekhez, valamint az év közben bekövetkezett pénzügyi és gazdasági változásokhoz kerültek hozzáigazításra annak érdekében, hogy a költségvetési rendelet és a könyvelési adatok teljes összhangban legyenek. Ez elengedhetetlen feltétele a megbízható pénzügyi beszámolásnak és az átlátható gazdálkodásnak.

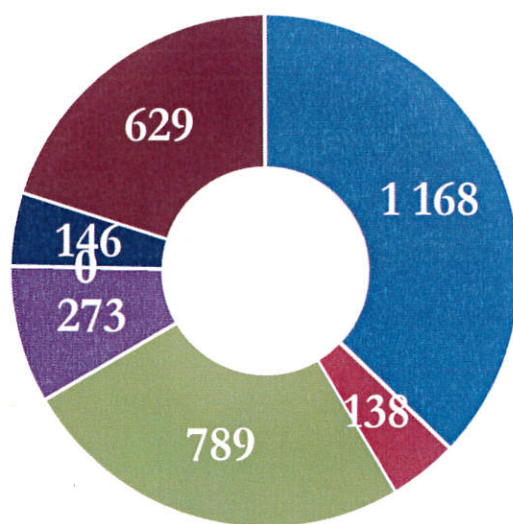
Az előirányzatok rendezése biztosítja az év végi elszámolások pontosságát, követhetőségét és jogszabályi megfelelőségét, valamint megteremti a zárszámadási rendelet előkészítésének szakmai alapját. A módosítások nem jelentenek, új fejlesztési döntést vagy többletköltséget, hanem kizárólag a szabályszerű zárás és a valós pénzügyi helyzetet tükröző beszámoló elkészítését szolgálják.

Összességében a módosítás célja az volt, hogy a költségvetés szerkezete és főösszege pontosan tükrözze a tényleges pénzmozgásokat és a pénzügyi helyzetet, megfeleljen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint biztosítsa a szabályszerű év végi zárást és a zárszámadási rendelet megalapozott, szakmailag megalapozott elkészítését.

1. számú táblázat - Mogyoród Nagyközség Önkormányzata bevételi 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 - 28/2025. (XII.16.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2026. (V.26.)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	715 173 612 Ft	+419 974 483 Ft	1 135 148 095 Ft	+32 764 745 Ft	1 167 912 840 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	433 612 351 Ft	-296 453 821 Ft	137 158 530 Ft	+400 000 Ft	137 558 530 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	694 000 000 Ft	+0 Ft	694 000 000 Ft	+95 441 921 Ft	789 441 921 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	+94 541 767 Ft	629 454 760 Ft
10		Összesen	3 787 539 731 Ft	-867 767 846 Ft	2 919 771 885 Ft	+223 148 433 Ft	3 142 920 318 Ft

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

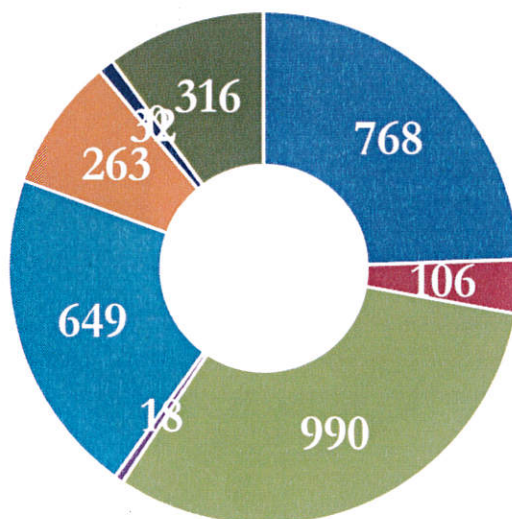


■ B1 ■ B2 ■ B3 ■ B4 ■ B5 ■ B6 ■ B7 ■ B8

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 - 28/2025. (XII.16.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2026. (V.26.)
2	K1	Személyi jutta- tások összesen	737 939 836 Ft	+28 855 078 Ft	766 794 914 Ft	+1 400 753 Ft	768 195 667 Ft
3	K2	Járadékok össze- sen	99 993 176 Ft	+5 143 159 Ft	105 136 335 Ft	+799 247 Ft	105 935 582 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	1 040 505 243 Ft	-59 187 982 Ft	981 317 261 Ft	+8 705 361 Ft	990 022 622 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	+132 980 789 Ft	549 194 861 Ft	+100 138 805 Ft	649 333 666 Ft
9	K6	Beruházások	1 374 180 231 Ft	-1 111 907 244 Ft	262 272 987 Ft	+1 000 000 Ft	263 272 987 Ft
10	K7	Felújítások	65 332 173 Ft	-33 744 800 Ft	31 587 373 Ft	+0 Ft	31 587 373 Ft
11	K8	Egyéb felhal- mozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
12	K9	Finanszírozási kiadások	33 125 000 Ft	+172 093 154 Ft	205 218 154 Ft	+111 104 267 Ft	316 322 421 Ft
15		Összesen	3 787 539 731 Ft	-867 767 846 Ft	2 919 771 885 Ft	+223 148 433 Ft	3 142 920 318 Ft

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



■ K1 ■ K2 ■ K3 ■ K4 ■ K5 ■ K6 ■ K7 ■ K8 ■ K9

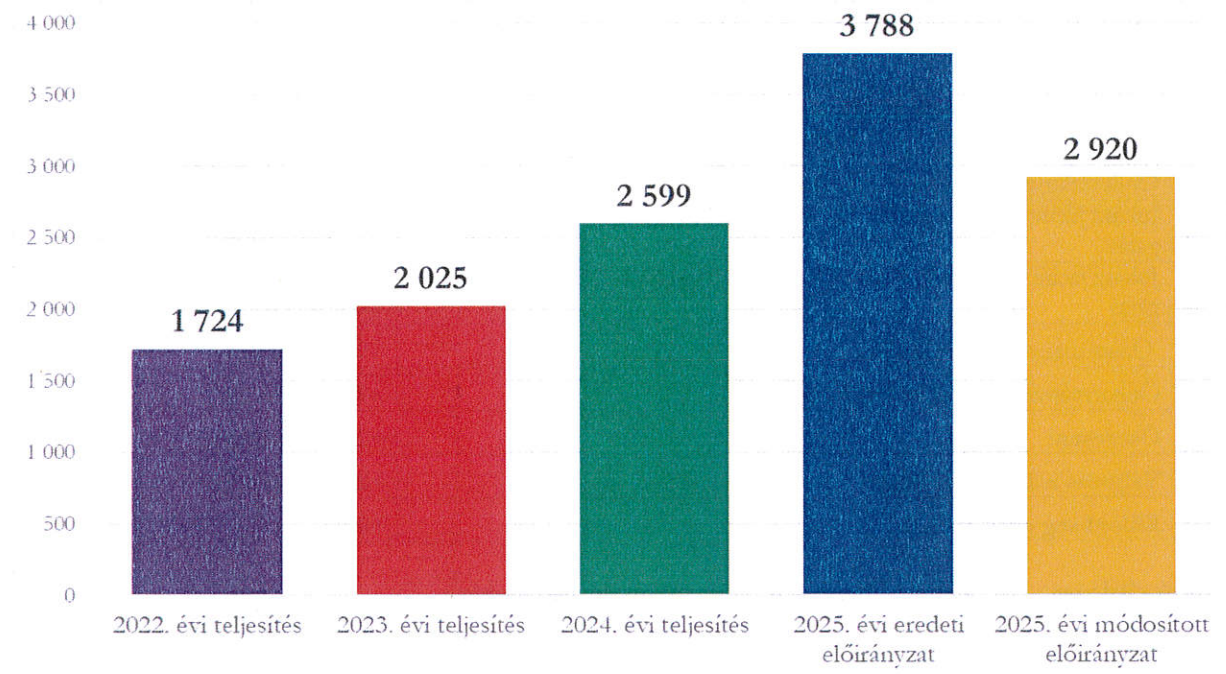
Tervezett előirányzat változások indokolása**3. számú táblázat - A bevételi előirányzat változásainak részletezése**

	A	B	C
1	Rovat	Bevételi előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás stb.)	Tervezett változás
2	B1	Önkormányzat Működési támogatás ÁH-n belülről	+21 259 384 Ft
3	B1	Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyvtár 504105/04804 számú támogatás	+11 505 361 Ft
4	B2	Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyvtár 504105/04804 számú támogatás	+400 000 Ft
5	B3	Önkormányzat IPA többlet	+95 441 921 Ft
6	B8	Önkormányzat finanszírozási bevétel	+94 541 767 Ft
7		Összesen:	+223 148 433 Ft
8		Változás a 2. pont alapján:	+223 148 433 Ft
9		Különbség ellenőrzése:	+0 Ft

4. számú táblázat - A kiadási előirányzat változásainak részletezése

	A	B	C
1	Rovat	Kiadási előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás stb.)	Tervezett változás
2	K1	Önkormányzat személyi juttatások	+2 000 000 Ft
3	K1	Óvoda személyi juttatások	-1 518 488 Ft
4	K1	Bölcsőde	+466 556 Ft
5	K1	Művelődési Ház	+452 685 Ft
6	K2	Óvoda járulékok	+1 518 488 Ft
7	K2	Bölcsőde járulékok	-466 556 Ft
8	K2	Művelődési Ház járulékok	-252 685 Ft
9	K3	Önkormányzat dologi kiadások	-7 292 064 Ft
11	K3	Művelődési Ház 790113/00081 számú támogatás	+11 205 361 Ft
12	K5	Önkormányzat egyéb működési kiadások	+100 138 805 Ft
13	K6	Önkormányzat beruházások	+500 000 Ft
14	K6	Művelődési Ház beruházások	+500 000 Ft
15	K7	Önkormányzat felújítás	-31 587 373 Ft
16	K8	Önkormányzat felhalmozási kiadások	+31 587 373 Ft
17	K9	Önkormányzat finanszírozási kiadások	+115 896 331 Ft
18		Összesen:	+223 148 433 Ft
19		Változás a 2. pont alapján:	+223 148 433 Ft
20		Különbség ellenőrzése:	+0 Ft

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



Tartalék keret alakulás

2025.évben

Dátum	Megjegyzés	Összeg
2025-01-01	Tartalék	296 380 896
2025-01-01	Ei.mód B8131-K342,K352,K513	16 200 522
2025-01-01	Ei.mód K914-K513 megelőlegezés korrekció	- 23 330 006
2025-01-01	Ei.mód K513-K5022 szolidaritási hozzájárulás	- 5
2025-01-01	E.i.1.számú e.i. módosítás	- 33 304 562
2025-04-01	Ei.mód B11-K513 kiegészítő normatíva	14 075 687
2025-05-01	Ei.mód B1131-K513 szoc.ágazati pótlék	1 018 696
2025-05-01	Ei.mód K513-B116 beszámoló pótlólagos támogatás	574 998
2025-06-01	Ei.mód K915-K513 intézmény finanszírozás	69 553 323
2025-06-01	Ei.mód K71,K74-K513	- 3 355 270
2025-06-01	Ei.mód B1131-K513 szoc.ágazati pótlék	990 174
2025-06-20	Ei . módosítás	- 128 276
2025-08-31	E.i.Közvilágítás	4 410 000
2025-08-31	E.i.Szociális ágazati pótlék	2 037 352
2025-08-31	E.i módosítás 2025/MEI-730512/49 K62 helyett a K513	- 3 048 000
2025-08-31	E.i módosítás 2025/MEI-730512/51 K62 helyett a K513	- 39 000
2025-08-31	E.i módosítás	- 95 000 000
2025-08-31	E.i módosítás szolgáltatások ellenértékének csökkentése	- 45 900 560
2025-08-31	E.i módosítás szolgáltatások ellenértékének csökkentése	- 12 393 151
2025-09-01	Ei.mód K513-K64	- 230 385
2025-10-01	Ei . módosítás csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	- 10 000 000
2025-11-01	E.i.Családsegítő finanszírozása	- 1 000 000

2025-11-01	Ei . módosítás_EcoManager M.Kft Ober János SC világi- tás	- 11 754 000
2025-11-05	E.i."Magyar-magyar közösségi tervékenységek támogatá- sa\"	1 700 000
2025-12-01	E.i.,III.sz. módosítás Jutalom	- 26 141 237
2025-12-01	Ei.mód K9111-K513 hitel	- 16 562 500
2025-12-02	Ei . módosítás_vízkárelháltási terv	- 635 000
2025-12-02	Ei . módosítás_900 hrsz ingatlan vásárlása	- 5 000 000
2025-12-02	Ei . módosítás_0351/24 hrsz. erdő karbantartása	- 1 500 000
2025-12-02	Ei . módosítás_Iquvill közvilágítás karbantartás	- 1 217 613
2025-12-02	Ei . módosítás_útszóró só beszerzése	- 4 000 000
2025-12-02	Ei . módosítás_Morvai Balázs	- 2 500 000
2025-12-02	Ei . módosítás_Rendőrség részére	- 1 200 000
2025-12-02	Ei . módosítás_Tervkoncepció B5, B7 bevételek terhére	- 20 000 000
2025-12-02	Ei . módosítás_Járda	- 3 162 300
2025-12-02	Ei . módosítás_Berekető út komplex utépítési és vízrendész	- 25 400 000
2025-12-02	Ei . módosítás_Somlyóhelyi út	- 500 000
2025-12-02	Ei . módosítás_Kamasz barát	- 124 000
2025-12-02	Ei . módosítás_Patak meder 0266/hrs	- 1 127 000
2025-12-02	Ei . módosítás_Mezítlábas ösvény ingatlanának vételi ajánla	- 100 000
2025-12-02	Ei . módosítás_TOP plusz Veresegyházi út	- 4 533 400
2025-12-31	Ei.mód K513-B11	21 259 384
	2025.12.31	75 014 767

Rendeletalkotási javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (...) önkormányzati rendeletet.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: polgármester és jegyző

Mogyoród, 2026. május 14.

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.

[2] Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el.

1. §

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) 3 142 920 318 Ft bevétellel,
- b) 3 142 920 318 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) 2 513 465 558 Ft a költségvetési bevétel összege,
- b) 629 454 760 Ft a finanszírozási bevétel összege,
- c) 2 826 597 897 Ft a költségvetési kiadás összege és
- d) 316 322 421 Ft a finanszírozási kiadás összege.

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

- a) 2 531 737 537 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 768 195 667 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 105 935 582 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 990 022 622 Ft dologi kiadások;
 - ad) 18 250 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 574 318 899 Ft egyéb működési célú kiadások;
 - af) 75 014 767 Ft tartalék;
 - b) 294 860 360 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 263 272 987 Ft beruházások;
 - bb) 31 587 373 Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
 - c) 316 322 421 Ft finanszírozási kiadások;
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. §

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Képviselő-testület Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadásai között **75 014 767 Ft** tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület döntésével lehet felhasználni, átcsoportosítani.”

3. §

(1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 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.

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet 2026.05..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet 2026.05..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet 2026.05..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet 2026.05..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet 2026.05..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet 2026.05..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet 2026.05..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet 2026.05..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet 2026.05..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet 2026.05..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet 2026.05..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet 2026.05..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet 2026.05..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet 2026.05..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet 2026.05..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet 2026.05..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

17. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet 2026.05..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

18. melléklet az .../... (.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet 2026.05..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

19. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet 2026.05..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

20. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet 2026.05..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

21. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet 2026.05..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

22. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 22. melléklet 2026.05..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Általános 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 főösszeget, melyet az 1-3. számú módosítással 2 919 771 885 Ft-ra módosított, míg a jelen 4. számú módosításával a fenti, módosított, előirányzat főösszeget 223 148 433,- Ft-tal növeli. A növekedés oka az többlet normatíva támogatás, adó többletbevételek és az elnyert pályázatok feltüntetése a költségvetésben.

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

A költségvetésen keresztül gondoskodunk a település szociális, kulturális, egészségügyi, oktatásim sport, nyilvánosság biztosítása, közterület rendezési feleadatiról.

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 meg-rendezése, közösségteremtő műfajokban működő közösségek támogatása, a tervezett fejlesztésekről (Mogyoród patakrehabilitáció projekt, Mogyoródi Pillangós Óvoda Gesztenyés tagolódjak új óvodai csoport létrehozása), 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 Aht. 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

A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az 1. § az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegeinek, azoknak költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási megoszlásának, valamint a kiadási főösszeg jogcímenkénti megoszlásának módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az 2. § az önkormányzat 2025. évi költségvetése tartalékának módosult összegét szabályozza.

A 3. §-hoz

Az 3. § az önkormányzat 2025. évi költségvetése mellékleteinek módosítását tartalmazza.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

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	2 998 915 686	3 727 057 283	2 998 915 686	1 693 444 316	0	1 305 471 370
3				Személyi juttatások	89 341 300	96 075 924					
4				Munkaadókat terhelő járulékok	12 500 418	13 115 919					
5				Dologi kiadások	835 824 263	786 733 851					
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 250 000	18 250 000					
7				Egyéb működési célú kiadások	119 833 176	574 318 899					
8				Beruházások	1 350 201 681	250 016 322					
9				Felújítások	65 332 173	31 587 373					
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
11				Tartalék	296 380 896	75 014 767					
12				Finanszírozási kiadások	937 393 376	1 153 802 631					
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		964 750 824	981 484 842	964 750 824	981 484 842	144 004 632	837 480 210	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	293 656 245					
23				Munkaadókat terhelő járulékok	37 927 444	42 364 522					
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	57 371 694					
30				Munkaadókat terhelő járulékok	7 324 676	7 195 798					
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 Gyermejköltési Szolgálat		90 085 824	92 133 407	90 085 824	92 133 407	14 470 380	77 663 027	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	17 827 020					
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	91 565 694	86 613 396	91 565 694	28 056 860	63 508 834	0
43				Személyi juttatások	22 455 566	24 102 772					
44				Munkaadókat terhelő járulékok	3 115 196	3 017 799					
45				Dologi kiadások	58 178 784	61 081 273					
46				Ellátási díjak	0	0					
47				Egyéb működési célú kiadások	0	0					
48				Felhalmozási kiadások	2 863 850	3 363 850					

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi 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	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	714 788 412	1 150 322 279	1 017 121 595	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	323 700 202	323 700 202	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	56 225 664	74 930 878	74 930 878	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	113 796 456	129 171 116	129 171 116	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 239 544	21 068 224	21 068 224	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	17 590 561	17 590 561	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	385 200	17 590 561	17 590 561	0	0
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	433 612 351	137 558 530	137 558 530	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 ÁH	0	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	419 970 283	130 400 000	130 400 000	0	0
24	B3	Közhatalmi bevételek	694 000 000	789 441 921	611 169 153	20 400 000	157 872 768
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	B34	Vagyon típusú adók	180 000 000	180 000 000	180 000 000	0	0
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók	500 000 000	595 441 921	417 169 153	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 (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	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	47 520 640	47 520 640	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 ÁH	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
52	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	108 070	108 070	0	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
54	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	240 500 000	145 500 000	145 500 000	0	0
55	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	240 500 000	145 500 000	145 500 000	0	0
59	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 487 539 731	2 513 465 558	2 194 254 842	20 400 000	298 810 716
60	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B813	Maradvány igénybevétele	300 000 000	386 149 845	386 149 845	0	0
70	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000 000	386 149 845	386 149 845	0	0
71	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	243 304 915	243 304 915	0	0
73	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	243 304 915	243 304 915	0	0
74	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
75	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
76	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
77	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 pénzügyintézetektől 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 000 000	629 454 760	629 454 760	0	0
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 787 539 731	3 142 920 318	2 823 709 602	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	2 531 737 537	2 219 201 821	20 400 000	292 135 716
3	K1	Személyi juttatások	737 939 836	768 195 667	541 092 243	0	227 103 424
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 993 176	105 935 582	74 989 206	0	30 946 376
5	K3	Dologi kiadások	1 040 505 243	990 022 622	955 936 706	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	574 318 899	553 918 899	20 400 000	0
8	K513	Tartalékok	296 380 896	75 014 767	75 014 767	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	294 860 360	288 185 360	0	6 675 000
12	K6	Beruházások	1 374 180 231	263 272 987	256 597 987	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	2 826 597 897	2 507 387 181	20 400 000	298 810 716
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	33 125 000	49 687 500	49 687 500	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	33 125 000	49 687 500	49 687 500	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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	266 634 921	266 634 921	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	266 634 921	266 634 921	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 pénzügyintézeteknek	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 125 000	316 322 421	316 322 421	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 787 539 731	3 142 920 318	2 823 709 602	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	Önkormányzatok működési támogatásai	714 788 412	1 150 322 279	Személyi juttatások	737 939 836	768 195 667
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 200	17 590 561	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	99 993 176	105 935 582
4	Működési bevételek	284 253 768	272 944 197	Dologi kiadások	1 040 505 243	990 022 622
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	108 070	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 250 000	18 250 000
6	Közhatalmi bevételek	694 000 000	789 441 921	Egyéb működési célú kiadások	119 833 176	574 318 899
7				Tartalékok	296 380 896	75 014 767
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	1 693 427 380	2 230 407 028	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	2 314 902 327	2 531 737 537
9	Működési célú finan.bevételek összesen	300 000 000	617 652 930	Működési célú finan.kiadások összesen	-321 474 947	316 322 421
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	1 993 427 380	2 848 059 958	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	1 993 427 380	2 848 059 958
11	Költségvetési hiány:	621 474 947	301 330 509	Költségvetési többlet:		
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:		

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

Adatok forintban

	A	B	C	D	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	137 558 530	Beruházások	1 374 180 231	263 272 987
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		Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	1 794 112 351	283 058 530	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	1 439 512 404	294 860 360
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	11 801 830	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	354 599 947	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	1 794 112 351	294 860 360	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	1 794 112 351	294 860 360
9	Költségvetési hiány:		11 801 830	Költségvetési többlet:	354 599 947	
10	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:		

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

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

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi 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.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel					
3	Helyi adók bevétele	694 000 000	789 441 921	0	0	0
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel					
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, 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	789 441 921	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	907 000 000	394 720 961	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
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	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	2025-2026	12 700 000	12 700 000
4	Önk,3 laptop védőnőknek	838 200	2 025	838 200	0
5	Önk,Játszóterei játékok beszerzése	1 228 440	2025-2026	1 228 440	0
6	Önkormányzat "Mini bölcsőde férőhelyek	130 000 000		130 000 000	130 000 000
7	Önkormányzat Ingatlan vásárlása 900hrsz	5 000 000	2025-2026	5 000 000	5 000 000
8	Beruházás értékesítése 2024.01.01 - 2024.12.31. Gázelosztó vezeték	528 955	2 025	528 955	0
9	Tervezési feladatok ellátása Borvirág utca	317 500	2025-2026	317 500	0
10	Egyéb tárgyeszköz	403 227	2 025	403 227	0
11	PH informatika eszköz	3 105 000	2 025	3 105 000	0
12	PH kísértékű te	1 665 000	2 025	1 665 000	0
13	Óvoda informatikai, egyéb tárgyeszközök	3 392 999	2 025	3 392 999	0
14	Bölcsőde egyéb tárgyeszközök beszerzése	1 042 000	2 025	1 042 000	0
15	Művelődési Ház könyv és informatikai eszk. Beszerzés	3 363 850	2 025	3 363 850	0
16	Családsegítő egyéb tárgyeszköz beszerzése	687 816	2 025	687 816	0
17					0
18					0
19					0
20					0
21					0
22	ÖSSZESEN:	263 272 987		263 272 987	147 700 000

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Hivatal épületének felújítása	10 000 000	2 025		10 000 000	0
3	A József A. utca fekvőrendőr átépítéséhez	3 430 103	2 025		3 430 103	0
4		6 403 270	2 025		6 403 270	0
5	EcoManager M.Kft Ober János SC világítás	11 754 000	2025-2026		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	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

Dátum:

.....
 költségvetési szerv vezetője

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	714 788 412	1 150 322 279	1 017 121 595	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	323 700 202	323 700 202	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	56 225 664	74 930 878	74 930 878	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	113 796 456	129 171 116	129 171 116	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 239 544	21 068 224	21 068 224	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 ÁH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH 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 ÁH	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	419 970 283	130 000 000	130 000 000	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	694 000 000	789 441 921	611 169 153	20 400 000	157 872 768
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyonai típusú adók	180 000 000	180 000 000	180 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	500 000 000	595 441 921	417 169 153	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 kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
39	B4091	Részeseésekből 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	Részeseésesek értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részeseésesek 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 ÁH	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 korm. 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 ÁH	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 korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH 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	2 439 014 249	2 127 540 797	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	Éven 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	Éven 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	243 304 915	243 304 915	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	243 304 915	243 304 915	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	559 901 437	559 901 437	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	3 727 057 283	2 998 915 686	2 687 442 234	20 400 000	291 073 452

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	1 374 130 053	1 563 509 360	1 543 109 360	20 400 000	0
3	K1	Személyi juttatások	89 341 300	96 075 924	96 075 924	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	786 733 851	786 733 851	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	574 318 899	553 918 899	20 400 000	0
8	K513	Tartalékok	296 380 896	75 014 767	75 014 767	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	281 603 695	281 603 695	0	0
12	K6	Beruházások	1 350 201 681	250 016 322	250 016 322	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	1 845 113 055	1 824 713 055	20 400 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	33 125 000	49 687 500	49 687 500	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	33 125 000	49 687 500	49 687 500	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	904 268 376	1 104 115 131	813 041 679	0	291 073 452
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	266 634 921	266 634 921	0	0
32	K915	Központi, irányító szervei támogatás	904 268 376	837 480 210	546 406 758	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 pénzügyintézeteknek	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	1 153 802 631	862 729 179	0	291 073 452
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 727 057 283	2 998 915 686	2 687 442 234	20 400 000	291 073 452

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi 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	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

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	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

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			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 kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesekekéből 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	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 szervi 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

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			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	293 656 245	293 656 245	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 927 444	42 364 522	42 364 522	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

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			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	Részesekekéből 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	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 szervi 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

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			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	57 371 694	57 371 694	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 324 676	7 195 798	7 195 798	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

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			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	Részesekekéből 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	8 953 500	8 953 500	8 953 500	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	81 132 324	83 179 907	83 179 907	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	77 663 027	77 663 027	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 085 824	92 133 407	92 133 407	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	79 596 124	91 445 591	91 445 591	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	17 827 020	17 827 020	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	92 133 407	92 133 407	0	0

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

1. Bevételi jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			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	Részesekekéből 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	13 505 361	13 505 361	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	13 505 361	13 505 361	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	400 000	400 000	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	400 000	400 000	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	21 893 865	21 893 865	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	91 565 694	91 565 694	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	83 749 546	88 201 844	88 201 844	0	0
3	K1	Személyi juttatások	22 455 566	24 102 772	24 102 772	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 115 196	3 017 799	3 017 799	0	0
5	K3	Dologi kiadások	58 178 784	61 081 273	61 081 273	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	3 363 850	3 363 850	0	0
9	K6	Beruházások	2 863 850	3 363 850	3 363 850	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	91 565 694	91 565 694	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.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 28/2025. (XII.16.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (.....)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	535 990 974	690 476 000	687 272 277	714 788 412	1 129 062 895	+21 259 384	1 150 322 279
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 327 220	187 685 465	204 934 800	212 901 912	242 926 679	+0	242 926 679
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 898 286	230 984 033	283 646 618	313 624 836	319 485 178	+4 215 024	323 700 202
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	38 551 842	68 555 819	62 734 313	56 225 664	69 522 900	+5 407 978	74 930 878
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	89 024 102	129 676 970	115 333 203	113 796 456	120 363 412	+8 807 704	129 171 116
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 502 341	19 480 427	20 576 938	18 239 544	18 239 546	+2 828 678	21 068 224
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	56 687 183	54 093 286	46 405	0	357 950 182	+0	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	4 085 200	+0	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	4 085 200	+0	4 085 200
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	380 804 890	16 822 445	142 174 597	433 612 351	137 158 530	+0	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	130 000 000	+0	130 000 000
22	B3	Közhatalmi bevételek	559 689 666	785 544 370	686 640 436	694 000 000	694 000 000	+95 441 921	789 441 921
23	B31	Magánzemélyek jövedelemadói				0	0	+0	0
24	B34	Vagyon 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	+95 441 921	595 441 921
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	9 739 265	12 324 464	7 907 707	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	212 398 249	+0	212 398 249
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke				73 100 988	27 200 428	+0	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	23 422 969	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	35 180 273	+0	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 kapott (fáró) kamatok és kamatjellegű bevételek				0	0	+0	0
39	B4091	Részeseledekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kárterítés		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	Részeseledek értékesítése				0	0	+0	0
48	B55	Részeseledek 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.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	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	2 322 312 944	+116 701 305	2 439 014 249
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	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	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	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	+94 541 767	243 304 915
75	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	22 932 292	21 536 431	23 330 006	0	148 763 148	+94 541 767	243 304 915
76	B815	Allamháztartáson 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	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	0	+0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	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	+94 541 767	559 901 437
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	2 787 672 614	+211 243 072	2 998 915 686

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.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 28/2025. (XII.16.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (.....)
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	1 468 662 619	+94 846 741	1 563 509 360
3	1.1.	Személyi juttatások	69 140 837	64 674 619	56 029 867	89 341 300	94 075 924	+2 000 000	96 075 924
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 730 032	7 901 590	5 824 881	12 500 418	13 115 919	+0	13 115 919
5	1.3.	Dologi kiadások	451 834 809	655 327 350	806 465 256	835 824 263	794 025 915	-7 292 064	786 733 851
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	478 876 978	+95 441 921	574 318 899
8	1.6.	Tartalékok	233 464 151	296 338 369	211 555 663	296 380 896	70 317 883	+4 696 884	75 014 767
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					0	+0	0
10	1.8.	- Céltartalék					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	281 103 695	+500 000	281 603 695
12	2.1.	Beruházások	165 683 390	56 182 513	396 520 186	1 350 201 681	249 516 322	+500 000	250 016 322
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	31 587 373	+0	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	1 749 766 314	+95 346 741	1 845 113 055
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	24 843 750	33 125 000	41 406 250	33 125 000	33 125 000	+16 562 500	49 687 500
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	+16 562 500	49 687 500
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	0	+0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0	+0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0	+0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	593 016 435	599 469 659	804 468 484	904 268 376	1 004 781 300	+99 333 831	1 104 115 131
30	6.1.	Allambáztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	+0	0
31	6.2.	Allambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 609 616	22 932 292	21 536 431	0	172 093 154	+94 541 767	266 634 921
32	6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	576 406 819	576 537 367	782 932 053	904 268 376	832 688 146	+4 792 064	837 480 210
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	1 037 906 300	+115 896 331	1 153 802 631
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 735 908 849	1 966 149 411	2 598 362 696	3 727 057 283	2 787 672 614	+211 243 072	2 998 915 686

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.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 28/2025. (XII.16.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (.....)
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 (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0	0	+0	0
12	B4091	Részeseidésekből 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 ÁH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH 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 ÁH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH 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.	Kölségvetési bevételek összesen	13 352 309	5 604 241	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	297 190 657	+0	297 190 657
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 769 664	29 072 586	9 032 034	0	20 844 489	+0	20 844 489
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	252 221 420	174 087 113	229 969 237	291 073 452	276 346 168	+0	276 346 168
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	277 343 393	208 763 940	250 333 504	298 810 716	304 927 921	+0	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.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 28/2025. (XII.16.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (.....)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	246 013 591	199 088 118	228 358 145	292 135 716	300 157 921	+0	300 157 921
3	K1	Személyi juttatások	179 723 671	150 163 816	174 607 330	227 103 424	232 025 730	+0	232 025 730
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 166 947	21 317 148	23 141 371	30 946 376	31 586 275	+0	31 586 275
5	K3	Dologi kiadások	41 122 973	27 374 013	30 609 444	34 085 916	36 545 916	+0	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	304 927 921	+0	304 927 921

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

5. 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.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 28/2025. (XII.16.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (.....)
2	B4	Működési bevételek	7 188 810	11 519 918	12 258 450	21 738 372	21 738 372	+0	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	0	+0	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 (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	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 ÁH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH 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 ÁH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH 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	21 738 372	+0	21 738 372
32	2.	Finanszírozási bevételek	238 363 196	305 485 706	395 180 176	384 439 596	387 043 328	+0	387 043 328
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 916 139	21 151 012	15 764 816	0	28 888 231	+0	28 888 231
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	227 447 057	284 334 694	379 415 360	384 439 596	358 155 097	+0	358 155 097
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	245 552 006	317 005 624	407 438 626	406 177 968	408 781 700	+0	408 781 700

6. 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.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 28/2025. (XII.16.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (.....)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	0	0	0	403 777 968	405 388 701	+0	405 388 701
3	K1	Személyi juttatások				283 431 728	295 174 733	-1 518 488	293 656 245
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				37 927 444	40 846 034	+1 518 488	42 364 522
5	K3	Dologi kiadások				82 418 796	69 367 934	+0	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	0	0	0	2 400 000	3 392 999	+0	3 392 999
9	K6	Beruházások				2 400 000	3 392 999	+0	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.)	0	0	0	406 177 968	408 781 700	+0	408 781 700

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

7. 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.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 28/2025. (XII.16.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (.....)
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	Részvételből 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 ÁH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH 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 ÁH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH 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	69 947 812	+0	69 947 812
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 861 800	3 545 680	0	8 140 728	+0	8 140 728
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	33 609 308	50 913 977	70 838 220	68 934 612	61 807 084	+0	61 807 084
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 628 715	65 669 950	83 783 362	83 062 920	84 076 120	+0	84 076 120

8. 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.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 28/2025. (XII.16.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (.....)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	30 569 736	61 836 430	74 211 757	81 512 920	83 034 120	+0	83 034 120
3	K1	Személyi juttatások	21 600 847	40 787 212	52 259 524	54 307 616	56 905 138	+466 556	57 371 694
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 072 892	5 423 835	7 330 320	7 324 676	7 662 354	-466 556	7 195 798
5	K3	Dologi kiadások	5 895 997	15 625 383	14 621 913	19 880 628	18 466 628	+0	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	84 076 120	+0	84 076 120

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

9. 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.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 28/2025. (XII.16.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (.....)
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	Részvételből 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 ÁH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH 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 ÁH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH 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	2 200 657	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	78 387 843	+4 792 064	83 179 907
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 728 106	5 412 889	3 640 642	0	5 516 880	+0	5 516 880
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	43 143 729	52 485 223	66 141 236	81 132 324	72 870 963	+4 792 064	77 663 027
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	48 072 492	60 849 312	73 020 627	90 085 824	87 341 343	+4 792 064	92 133 407

10. 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.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 28/2025. (XII.16.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (.....)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	42 525 654	57 044 030	67 452 757	79 596 124	86 653 527	+4 792 064	91 445 591
3	K1	Személyi juttatások	29 875 243	40 244 098	50 182 678	61 300 202	64 963 302	+0	64 963 302
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 047 438	5 313 563	6 849 183	8 179 066	8 655 269	+0	8 655 269
5	K3	Dologi kiadások	8 602 973	11 486 369	10 420 896	10 116 856	13 034 956	+4 792 064	17 827 020
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	87 341 343	+4 792 064	92 133 407

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

11. 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.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 28/2025. (XII.16.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (.....)
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	200 000	+0	200 000
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke			59 055	7 925 004	6 625 004	+0	6 625 004
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 618	42 750	54 250	0	150 000	+0	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	413 500	+0	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	600 000	+0	600 000
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 000 000	+11 505 361	13 505 361
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	2 000 000	+11 505 361	13 505 361
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+400 000	400 000
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	+400 000	400 000
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	9 988 504	+11 905 361	21 893 865
32	2.	Finanszírozási bevételek	20 376 122	16 622 197	38 245 704	78 688 392	69 671 829	+0	69 671 829
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	390 817	1 905 837	1 677 704	0	6 162 995	+0	6 162 995
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	19 985 305	14 716 360	36 568 000	78 688 392	63 508 834	+0	63 508 834
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	20 400 789	16 666 337	38 379 954	86 613 396	79 660 333	+11 905 361	91 565 694

12. 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.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 28/2025. (XII.16.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (.....)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	18 373 513	14 595 157	29 243 877	83 749 546	76 796 483	+11 405 361	88 201 844
3	K1	Személyi juttatások	7 676 639	4 722 058	9 181 390	22 455 566	23 650 087	+452 685	24 102 772
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 188 241	548 052	1 012 441	3 115 196	3 270 484	-252 685	3 017 799
5	K3	Dologi kiadások	9 508 633	9 325 047	19 050 046	58 178 784	49 875 912	+11 205 361	61 081 273
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	+500 000	3 363 850
9	K6	Beruházások	121 439	393 476	2 973 082	2 863 850	2 863 850	+500 000	3 363 850
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	79 660 333	+11 905 361	91 565 694

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
 Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	2 018	157 343 750	33 125 000	33 125 000	33 125 000		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	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		157 343 750	33 125 000	33 125 000	33 125 000	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	140 149 541	93 433 027	93 433 027	93 433 027	93 433 027	93 433 027	93 433 027	93 433 027	93 433 027	93 433 027	93 433 027	93 433 027	1 167 912 840
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 558 530	137 558 530
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	394 720 961	0	0	0	0	0	394 720 960	0	0	0	789 441 921
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	629 454 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629 454 760
10	B	Bevételek összesen:	792 349 651	116 178 377	510 899 338	116 178 377	116 178 377	116 178 377	116 178 377	116 178 377	510 899 337	116 178 377	116 178 377	399 344 976	3 142 920 318

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	64 016 306	64 016 306	64 016 306	64 016 306	64 016 306	64 016 306	64 016 306	64 016 306	64 016 306	64 016 306	64 016 306	64 016 301	768 195 667
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szcha.	8 827 965	8 827 965	8 827 965	8 827 965	8 827 965	8 827 965	8 827 965	8 827 965	8 827 965	8 827 965	8 827 965	8 827 967	105 935 582
4	K3	Dologi kiadások	82 501 885	82 501 885	82 501 885	82 501 885	82 501 885	82 501 885	82 501 885	82 501 885	82 501 885	82 501 885	82 501 885	82 501 887	990 022 622
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	54 111 139	54 111 139	54 111 139	54 111 139	54 111 139	54 111 139	54 111 139	54 111 139	54 111 139	54 111 139	54 111 139	54 111 137	649 333 666
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 272 987	263 272 987
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	316 322 421	316 322 421
11	K	Kiadások összesen:	210 978 128	210 978 128	210 978 128	210 978 128	210 978 128	210 978 128	210 978 128	210 978 128	210 978 128	210 978 128	210 978 128	822 160 910	3 142 920 318

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	581 371 523	-94 799 751	299 921 210	-94 799 751	-94 799 751	-94 799 751	-94 799 751	-94 799 751	299 921 209	-94 799 751	-94 799 751	-422 815 934	0

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	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége		0 Ft
3	011120 - Kormányzati igazgatási tevékenység	0 Ft	0 Ft
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 650 457 861 Ft	1 650 457 861 Ft
5	011140 - Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0 Ft	0 Ft
7	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0 Ft	0 Ft
18	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	287 456 096 Ft	367 274 888 Ft
3	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 174 522 299 Ft	950 084 574 Ft
34	018020 - Központi költségvetési befizetések	99 433 176 Ft	99 433 176 Ft
4	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000 Ft	900 000 Ft
5	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 642 068 Ft	13 642 068 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	1 268 886 Ft
7	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	550 660 325 Ft	50 660 325 Ft
338	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	618 836 Ft	618 336 Ft
422	107052 - Házi segítségnyújtás	270 000 Ft	270 000 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	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft	0 Ft
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	272 287 953 Ft	1 355 825 511 Ft
6	011210 - Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	0 Ft	0 Ft
8	011230 - Államadósság kezelése	0 Ft	0 Ft
9	011310 - Külügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
10	011320 - Nemzetközi szervezetekben való részvétel	0 Ft	0 Ft
11	012110 - Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak	0 Ft	0 Ft
12	012210 - Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül	0 Ft	0 Ft
13	013110 - A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása	0 Ft	0 Ft
14	013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 312 961 008 Ft	645 926 929 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	5 715 000 Ft
112	045120 - Út, autópálya építése	19 897 838 Ft	5 Ft
116	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	83 360 114 Ft	0 Ft
8	064010 - Közvilágítás	30 692 004 Ft	0 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 - Háziorvosi alapellátás	4 989 000 Ft	1 989 000 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	2 334 604 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

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Kimutatás 2025. évben céljellel 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	Egyházak		1 500 000	1 500 000
3	2	Laura Vicuna Katolikus Óvoda		3 500 000	3 500 000
4	3	Don Bosco Nővérek Alapítvány Nyári oratórium		4 000 000	4 000 000
5	4	Polgárőr Egyesület		500 000	500 000
6	5	Civil szervezetek		10 000 000	10 000 000
7	6	Bursa Hungarica		900 000	900 000
8	7	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

1	A	B	C	D	E
	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	320 105 200
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 836 293 704	4 219 973 075	4 641 915 081
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	330 000 000	363 000 000	399 300 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 166 293 704	4 582 973 075	5 041 215 081

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	2 546 392 560	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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bérrendszerek, jogviszonyok megnevezése	Mogyoród Nagyközség Önkormányzata	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	Mogyoródi Pillangós Óvoda	Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde	Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti 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 állományai	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	Közalkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	21,00 fő	5,00 fő	8,00 fő	0,00 fő	34,00 fő
7	f	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	18,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	18,00 fő
8	g	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	2,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	2,00 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	2,00 fő	3,00 fő
14	m	- ebből: közfoglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
15	n	Választott tisztségviselők	2,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	2,00 fő
16		Összesen:	3,00 fő	22,00 fő	39,00 fő	7,00 fő	8,00 fő	2,00 fő	81,00 fő