



MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

MOGYORÓSBÁNYA

2026.



Mogorósbánya Község Polgármestere

2535 Mogorósbánya Szőlősor utca 1.

Tel.: 06 (33) 507-855

NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó.

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026 május 27-i ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására (zárszámadás)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) az Áht. 24. § (4)¹ bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárát, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Mogorósbánya Község 2025. évi költségvetését a Képviselő-testület az 1/2025. (II.13.) számú rendeletével fogadta el, majd az év során bekövetkezett - előre nem tervezett,

¹ 24.§ (4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indoklással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
b)¹⁰² a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
c)¹⁰³ a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d)¹⁰⁴ a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

eredeti előirányzatként nem szerepeltetett - gazdasági események, testületi döntések eredményeképpen négy alkalommal került sor a rendelet módosítására.

A község költségvetési rendeletét összességében vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a bevételi tervünket (tárgyévi pénzforgalmi bevételek és finanszírozási műveletek együtt) **441 682 327 forint** összegben, **93,46%-ban**, a kiadási előirányzatainkat (tárgyévi pénzforgalmi kiadások és finanszírozási kiadások együtt) **340 497 489 forint** összegben **72,05%-ban** teljesítettük.

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének alakulását, az előirányzatok teljesítését az **1. melléklet**ben foglaltuk össze.

1./ VAGYON

Önkormányzatunk 2025. december 31-i állapotnak megfelelő **vagyonát** a **14. melléklet** szerinti **mérleg** részletezi. A melléklet alapján megállapítható, hogy a vagyon - eszközök és források összesített adatát tekintve - **76 550 970 forinttal (107,97%)** nőtt a 2024. évi záró állományhoz képest.

A zárszámadáshoz kapcsolódóan a Képviselő-testület részére el kell készíteni a **vagyonkimutatást**, mely a vagyonra vonatkozóan részletesebb információt biztosít. A vagyonkimutatás összehasonlításul tartalmazza az eszköz- és forrásféleségek változását %-ban meghatározva.

Ezen kötelezettségünknek az **1. és az 1.1. számú tájékoztató táblázattal** teszünk eleget.

1.1. ESZKÖZÖK

A) nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök változása - **12 901 792 forint (98,60%)**.

- a) A vagyoni értékű jogok csökkenése 500 000 forint. 2024-ben a Top Plusz-1.2.1-21-KO1-2022-00061 számú projekthez kapcsolódó terv volt itt nyilvántartva.
- b) A tárgyi eszközök körében 10 134 156 forint csökkenés következett be. Ezen belül az ingatlanok körében bekövetkezett csökkenés összege 8 147 792 forint. A gépek, berendezések, járművek állományában 2 286 364 forint csökkenés következett be. Beruházások körében a növekedés 300 000 forint.
- c) A befektetett pénzügyi eszközök között tarjuk nyilván az ÉDV Zrt-ben lévő részvényünk 24 867 forintos összegét.
- d) A vagyonkezelésbe adott eszközök záró állománya az előző évhez 2 684 460 forinttal csökkent, mely az eszközök után elszámolt értékcsökkenés összege.

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközökkel önkormányzatunk nem rendelkezik.

C) Pénzeszközök

A *pénzeszközök* változása + **82 561 718 forint (491,93%)**, mely a bankszámla és a pénztár egyenlegeiben jelent növekedést az előző év végi záró állományhoz képest.

D) Követelések

A követeléseink állományának változása + **6 891 044 forint** (134,24%).

A költségvetési évben esedékes követelések állományának változása + 1 570 298 forint (131,81%).

A költségvetési évet követően esedékes követelések állománya 19 799 074 forint, az állományának változása + 4 717 791 forint (131,28%). A záró állomány a közhatalmi bevételekből és a térítési díjakból fennálló követelés.

A követelés jellegű sajátos elszámolások állománya 712 730 forint. Ezen a soron található a 10 000 forint összegű forgótőke elszámolása az Államkincstárral, valamint 702 730 forint a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (az állományváltozás +602 955 forint).

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolással önkormányzatunk nem rendelkezik.

F) Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolással év végén nem számoltunk.

1.2. FORRÁSOK

G) Saját tőke

A *saját tőke* változása **-26 211 296 forint (97,25%)**, ezen belül a felhalmozott eredmény sorában kimutatott változás -25 634 416 forint, továbbá - 576 880 forint a mérleg szerinti eredmény változása.

Az önkormányzat *mérleg szerinti eredménye* – 26 211 296 forint.

H) Kötelezettségek

A kötelezettség állományának változása **+3 418 935 forint (155 85%)**.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek állományának növekedése 233 042 forint.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 1 899 388 forinttal emelkedtek.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások változása + 1 286 505 forint. Ezen belül a *kapott előlegek* állománya 2 290 325, a továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 702 730 forint, a más szervezetet megillető bevételek elszámolásának állománya 61 985 forint, a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítások állománya pedig 100 000 forint.

I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolásokat nem tart nyilván önkormányzatunk.

J) Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolásként **99 343 331 forintot** tartunk nyilván. Ebből 19 799 074 forint közhatalmi bevételek elhatárolása, 69 249 433 forint a játszótérfejlesztéshez, a járdafelújításhoz és a Hivatal épületéhez kapott támogatások elhatárolása, 10 294 824 forint pedig a 11/8 hrsz-ú volt posta épület és ingóságainak térítésmentes átvétele miatti elhatárolás.

A vagyon változásának összefoglalása (forint)

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	-12 901 792	Saját tőke	-26 211 296
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	Kötelezettségek	+3 418 935
Pénzeszközök	+82 561 718	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
Követelések	+6 891 044	Passzív időbeli elhatárolások	+99 343 331
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0		
Aktív időbeli elhatárolások	0		
Eszközök összesen	+76 550 970	Források összesen	+76 550 970

2. BEVÉTELEK

A **2. melléklet** az önkormányzat, az Erdőszéli Óvoda és a Minibölcsoede a költségvetési bevételeink alakulását részletesen mutatja be.

2.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A működési bevételek között az **intézményi működési bevételek**, az **önkormányzat működési célú költségvetési támogatása**, az egyéb államháztartáson belülről származó működési célú támogatások, a működési célú átvett pénzeszközök, a közhatalmi bevételek és a finanszírozási műveletek bevételei szerepelnek.

2.1.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az intézményi tevékenységek bevételei a módosított előirányzathoz képest **93,76%-ban** valósultak meg (**9 472 326 forint**). Az önkormányzat működési bevételei **92,43%-ban** (**7 396 944 forint**), az óvoda működési bevételei **152,12%-ban** (**1 673 323 forint**), a bölcsőde működési bevételei **40,21%-ban** (**402 059 forint**) teljesültek.

Az önkormányzat, az óvoda és a bölcsőde működési bevételei az alábbiak szerint teljesültek:

Megnevezés	forint
Szolgáltatások ellenértéke	2 324 846
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 136

Ellátási díjak	5 532 570
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	21 079
Egyéb működési bevételek	921 000
Kiadások visszatérítései	650 695
Intézményi működési bevételek összesen	9 472 326

A szolgáltatások ellenértékén belül a legjelentősebb tétel az 2 159 846 forint összegű torony, bázisállomás bérleti díja.

A kiadások visszatérítésein belül számoltuk el az előző évi közüzemi díjak visszatérítéseit.

2.1.2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás teljesítése **100,00% (156 994 846 forint)**.

A központi költségvetésből származott forrásainkat az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	forint
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 965 376
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 797 300
Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	24 980 500
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 458 918
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 792 752
Önkormányzat működési támogatásai összesen	156 994 846

A 2025. évre vonatkozó zárszámadás keretében elszámolunk a 2025. évben kiutalt és az önkormányzatunkat jogosan megillető támogatások felhasználásával. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen a visszafizetési kötelezettség 10 859 058 forint. Az intézményi gyermekétkeztetés támogatásából visszafizetendő összeg 3 888 642 forint. Az önkormányzat összes visszafizetendő jogosulatlanul lehívott támogatása 14 747 700 forint. Az önkormányzat által fizetendő kamat 2 004 425 forint; így a teljes 2025. évre vonatkozó visszafizetési kötelezettség **16 752 125 forint**. Visszafizetési kötelezettségünknek 2026 március 30-án eleget tettünk.

Az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolásáról nyújt információt az **5. számú tájékoztató kimutatás**, míg a helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettségéről, illetve pótlólagos támogatásáról a **6. számú tájékoztató kimutatás**.

2.1.3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Az államháztartáson belülről származó önkormányzati működési célú támogatások a módosított előirányzathoz képest **51,85%-ra** teljesültek (**5 724 825 forint**), részletezve az alábbiak szerint:

Megnevezés	forint
Közfoglalkoztatottak támogatása	3 484 325

Nyári diákmunka támogatása	1 090 500
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 150 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 724 825

2.1.4. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Közhatalmi bevételeink **51 136 125 forint** összegben (100,61%) teljesültek.

Helyi adó és adó jellegű bevételeink, a kivetett pótlékok, bírságok, díjak részletesen az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	forint
Magánszemélyek kommunális adója	1 685 411
Iparüzési adóbevétel	49 173 823
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	166 891
Egyéb bírság bevételei (végrehajtási bírság)	110 000
Közhatalmi bevételek összesen	51 136 125

2.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Önkormányzatunk 2025. évben **80 448 887 forint** felhalmozási és tőke jellegű bevétellel számolhatott. Értékesítésre került a 02/27 hrsz-ú ingatlan, melyből 2 273 000 forint bevétel származott. A Magyar Falu Program keretében a Hivatal épületének felújítására 9 980 855 forintot kaptunk. TOP-PLUSZ Program keretében a játszótér fejlesztésre kapott támogatás 68 195 032 forint.

2.3. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE

A finanszírozási műveletek bevétele összesen **137 905 318 forint**, mely tételesen az alábbi jogcímenek jelent meg.

2.3.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének teljesítése 19 306 670 forint.

2.3.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése 10 077 737 forint**, mely a havi elszámolásokról fakadó államkincstár felé történő befizetési kötelezettség a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódó adók és járulékok (a központi költségvetésből származó források nem nyújtanak fedezetet a havi fizetési kötelezettségek teljesítésére, ezért az Államkincstár ezeket az összegeket inkasszálja).

2.3.3. Központi, irányító szervi támogatás

A finanszírozási műveletek között mutatjuk ki az önkormányzat által az intézményeknek (óvoda és bölcsőde részére) biztosított **központi, irányító szervi támogatás 108 520 911 forint** összegét.

A finanszírozási bevételeket a **3. melléklet** szemlélteti.

3. KIADÁSOK

3.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A **működési célú tárgyévi kiadások** a költségvetési kiadásaink **93,51%-át** tették ki 2025. évben (finanszírozási kiadások nélkül).

Az **Önkormányzat, az Erdőszéli Óvoda és a Minibölcso** működési kiadásait a **4. melléklet** tartalmazza, a **működési célú pénzeszközáradásokat** az **5. melléklet**, míg a **13. melléklet** a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontást részletezi.

Az **Önkormányzat és az intézményei működési kiadásai 208 949 133 forint** összegben, **91,25%-ban** teljesültek. Ezen belül a személyi juttatás **92,06%-ban**, a munkaadót terhelő járulékok **93,22%-ban**, a dologi kiadások **91,17%-ban**, az ellátottak pénzbeli juttatásai **28,57%-ban**, a működési célú támogatások államháztartáson belülre **3,44%-ban**, az egyéb működési célú kiadások **100,00%-ban** realizálódtak.

A 2024. évi elszámoláshoz kapcsolódóan **5 447 121 forintot** fizettünk vissza.

Önkormányzatunk törvényi előíráson alapuló visszafizetési kötelezettsége **20 173 053 forint**, melyből **5 636 880 forint** a szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség, **14 536 173 forint** pedig az iparüzési adó többletbevétel miatt történő befizetési kötelezettség.

3.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A **felhalmozási célú tárgyévi kiadások** a költségvetési kiadásaink **6,49%-át** tették ki 2025. évben.

A **beruházási kiadásokat a 6. melléklet, a felújítási kiadásokat a 7. melléklet** tartalmazza.

Beruházási kiadásaink tételesen az alábbiak voltak:

Megnevezés	forint
Energiamegtakarítási intézkedési terv	225 000
Informatikai eszközök vásárlása (router, tintasugaras nyomtató, tablet)	343 880
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gyerekasztal és két szék, hordozható hangfal, játékok, lamináló készlet, akkumulátoros levélfűvő beszerzése)	329 277
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	181 753
Beruházási kiadások összesen	1 079 910

Felújítási kiadásaink összesen nettó **8 521 249 forint** összegben merültek fel, melyből **8 221 249 forint** a Petőfi Sándor utca 17-53 számok előtt található járda felújítására fordított összeg, **300 000 forint** pedig a Hivatal épületének felújításának tervezésére kifizetett összeg.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre jogcímen 2 776 668 forint szerepel. A játszótérfejlesztéshez felvett, de fel nem használt előleget kellett visszafizetnünk.

3.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

A finanszírozási műveletek kiadása 117 045 292 forint (90,69%).

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének teljesítése 8 524 381 forint.

A finanszírozási műveletek között mutatjuk ki az önkormányzat által az intézményeknek (óvoda és a bölcsőde) biztosított forrást, ami a rendelet-tervezet szerint 108 520 911 forint (94,59%) (önkormányzatnál jelenik meg kiadásként).

A finanszírozási kiadásokat a **8. melléklet** mutatja.

4. ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET RÉSZLETEZŐ, EGYÉB MELLÉKLETEI

A **9. melléklet** az Önkormányzat, az Erdőszéli Óvoda és a Minibölcsőde 2025. évi költségvetési tényleges létszámadatait szemlélteti.

A **10. számú melléklet** a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleghasonlítása.

Az Áht. szerint a zárszámadással együtt be kell mutatni a közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) tartalmazó kimutatást, szöveges indoklással együtt. A közvetett támogatások nyújtására a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény lapján került sor. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése szerint be kell mutatni az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összegét, a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összegét, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összegét és az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összegét.

Önkormányzatunk 2025. évben **közvetett támogatást nem nyújtott**. A nemlegességet a **11. melléklet**ben rögzítettük.

A rendelet-tervezet előterjesztésekor tájékoztatásul be kell mutatni a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§-a szerinti bontásban az **önkormányzatok adósságának állományát**. Mogyorósbánya Község Önkormányzata nem rendelkezik adósságállománnyal. A kimutatást a **12. melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat és intézményei **2025. évről 2026. évre áthúzódó kötelezettségeit** a **17. melléklet** tartalmazza.

5. EREDMÉNY- ÉS MARADVÁNYKIMUTATÁS

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy az éves költségvetési beszámoló részét képezi a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását biztosító

eredménykimutatás. A 15. melléklet tartalmazza az önkormányzati szintű eredménykimutatást, melyben a meghatározott mérleg szerinti eredmény **-26 211 296 forint**.

A **maradvány-kimutatás** levezetését szemlélteti a **16. melléklet**, mely szerint az éves maradvány összege **101 184 838 forint**.

6. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK

A **2. számú tájékoztató tábla** az **előirányzat-felhasználás** havi alakulását mutatja.

A **3. számú tájékoztató tábla** a **tárgyévi pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat alapján**.

A Képviselő-testület részére be kell mutatni tájékoztatásul az Áht. 29/A §-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. A **középtávú tervezésről a 4. számú tájékoztató kimutatás** készült.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.1.) Korm. rendelet 37.§ (6) bekezdésének megfelelően az önkormányzat által elkészített éves beszámoló alapján a Kincstár elvégzezi a beszámoló konszolidálását. A **konszolidált beszámolót** tájékoztatásul - **7. számú tájékoztató kimutatás** - az előterjesztéshez mellékeljük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Rendeletalkotási javaslat

Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete megalkotja a Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének .../2026. (...) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Mogyorósbánya, 2026. május ...

Havrancsik Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. rendelettervezet
2. 1-6. számú tájékoztató kimutatások

Az előterjesztést készítette:

.....
Csomor Ildikó osztályvezető

Törvényességi záradék:

.....
Dr. Szabó Attila jegyző

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl nem kívánok senkit meghívni.

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A zárszámadás megalkotásának célja az önkormányzati gazdálkodás transzparenciájának biztosítása azáltal, hogy a zárszámadás tartalmazza a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos információkat, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat.

[2] Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés előirányzatainak teljesítése

1. §

(1) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtását 441 682 327 forint bevételi főösszeggel, 340 497 489 forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá, melyeken belül a

- a) költségvetési kiadások főösszege 223 452 197 forint,
- b) költségvetési bevételek főösszege 303 777 009 forint,
- c) költségvetés egyenlege 80 324 812 forint többlet,
- d) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 117 045 292 forint,
- e) finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 137 905 318 forint.

(2) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2025. évi működési költségvetésén belül a

- a) személyi juttatásokat 113 496 083 forintban,
 - b) munkaadót terhelő járulékokat 13 711 022 forintban,
 - c) dologi kiadásokat 55 893 454 forintban,
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásait 100 000 forintban,
 - e) egyéb működési célú kiadások 25 748 574 forint,
- hagyja jóvá.

(3) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2025. évi felhalmozási költségvetésén belül a

- a) beruházási kiadásokat 1 079 910 forintban,
 - b) felújítási kiadásokat 10 646 486 forintban,
- hagyja jóvá.

2. §

(1) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási mérlegét az 1. mellékletben, a bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei finanszírozási bevételi előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat és az intézmények kiadásai előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatokként a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat működési célú támogatásainak és az ellátottak juttatásainak kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat beruházási kiadásai előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat felújítási kiadásai előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadása előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi tényleges létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(11) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat és az intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatását a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(13) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat áthúzódó kötelezettségeit a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat vagyona

3. §

(1) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben meghatározott mérlegben szereplő adatok alapján 1 036 804 905 forintban állapítja meg.

(2) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat eredménykimutatását a 15. melléklet szerint, mérleg szerinti eredményét -26 211 296 forint összegben hagyja jóvá.

(3) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat maradványkimutatását a 16. melléklet szerint 101 184 838 forint összegben hagyja jóvá.

4. §

Ez a rendelet 2026. május 29-én lép hatályba.

Havrancsik Tibor
polgármester

Dr. Szabó Attila
jegyző

A rendeletet 2026. május 28. napján kihirdettem.

Dr. Szabó Attila
jegyző

Vagyonkimutatás - 2025

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	919 061 584	906 159 792	98,60
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	500 000	416 822	83,36
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	500 000		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	500 000		
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2		416 822	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c		416 822	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	853 329 925	843 195 769	98,81
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	846 286 049	838 138 257	99,04
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	640 811 244	627 683 439	97,95
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	102 779 217	110 382 517	107,40
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	102 695 588	100 072 301	97,45
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	7 043 876	4 757 512	67,54
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2 328 650	939 831	40,36
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	4 715 226	3 817 681	80,96
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4		300 000	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d		300 000	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	24 867	24 867	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	24 867	24 867	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	24 867	24 867	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	65 206 792	62 522 334	95,88
I. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	65 206 792	62 522 334	95,88
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	65 206 792	62 522 334	95,88
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	21 065 430	103 627 148	491,93
I. Lektötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II		50 065	
III. Forintszámlák	C/III	21 065 430	103 577 083	491,69
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	20 126 921	27 017 965	134,24
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	4 935 863	6 506 161	131,81
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	15 081 283	19 799 074	131,28
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	109 775	712 730	649,26
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	960 253 935	1 036 804 905	107,97
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	954 132 442	927 921 146	97,25
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	575 287 787	575 287 787	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-28 939	-28 939	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	14 494 966	14 494 966	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	390 013 044	364 378 628	93,43
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-25 634 416	-26 211 296	102,25
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	6 121 493	9 540 428	155,85
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		233 042	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	4 252 958	6 152 346	144,66
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 868 535	3 155 040	168,85
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J		99 343 331	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	960 253 935	1 036 804 905	107,97
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra irt eszközök	L/1	40 434 096	41 815 615	103,42
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	13 984 924	14 651 593	104,77
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	8 854 682	8 854 682	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	2 152 397	-2 152 397	-100
Függő kötelezettségek	L/7		119 817 855	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

ÉDV Zrt-ben lévő részvény értéke 24 867 forint.

1.1. számú tájékoztató kimutatás

Államháztartáson belülre vagyongazdálkodásba adott ingatlanok, tárgyi eszközök állománya 2025. december 31-én (forint)

Intézmény neve	Ingatlan bruttó értéke Ft	Ingatlan nettó értéke Ft	Gépek, berendezések, imm.javak bruttó értéke Ft	Gépek, berendezések, imm. javak nettó értéke Ft	Összesen Bruttó	Összesen Nettó
Általános Iskola	10 067 437	8 854 682	778 188	0	10 845 625	8 854 682

Államháztartáson kívülre vagyongazdálkodásba adott ingatlanok, tárgyi eszközök állománya 2025. december 31-én (forint)

Intézmény neve	Ingatlan bruttó értéke Ft	Ingatlan nettó értéke Ft
Szennyvíztelep	95 504 000	62 522 334

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (forint)

Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 774 159	11 446 114	11 263 384	11 325 324	11 325 324	11 325 324	14 619 026	15 756 985	14 666 485	14 666 485	14 816 485	13 734 576	162 719 671
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								68 195 032		9 980 855			78 175 887
3.	Közhatalmi bevételek	57 623	54 901	14 519 571	517 914	-301 199	10 342 625	178 934	296 322	24 018 393	900 332	279 833	270 876	51 136 125
4.	Működési bevételek	315 356	483 330	3 628 967	249 885	1 025 000	1 255 251	277 342	212 806	422 163	557 139	507 574	537 513	9 472 326
5.	Felhalmozási bevételek							2 273 000						2 273 000
6.	Működési célú átvett pénzeszköz													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
8.	Bevétel együtt	18 147 138	11 984 345	29 411 922	12 093 123	12 049 125	22 923 200	17 348 302	84 461 145	39 107 041	26 104 811	15 603 892	14 542 965	303 777 009
9.	Finanszírozási műveletek	32 666 447	2 551 439	8 504 432	10 366 264	9 977 953	9 876 215	10 481 630	8 505 896	9 054 154	8 372 030	12 859 581	14 689 277	137 905 318
10.	Összes bevétel	50 813 585	14 535 784	37 916 354	22 459 387	22 027 078	32 799 415	27 829 932	92 967 041	48 161 195	34 476 841	28 463 473	29 232 242	441 682 327

Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatás	8 513 419	8 412 264	9 071 481	11 415 659	9 867 750	9 449 729	9 779 809	10 863 289	9 942 298	8 648 791	9 499 455	8 032 139	113 496 083
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 030 490	994 688	1 175 616	1 464 582	1 236 525	1 065 667	1 083 965	1 296 979	886 853	1 069 527	1 171 927	1 234 203	13 711 022
3.	Dologi kiadás	3 523 657	3 754 643	4 264 017	5 085 668	4 125 230	4 527 525	4 517 076	2 665 774	2 914 021	7 866 516	5 657 515	6 991 812	55 893 454
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai											60 000	40 000	100 000
5.	Egyéb működési célú kiadások, befizetési kötelezettségek			1 578 325	5 898 071	608 469	450 950	450 950	450 950	450 950	450 950	14 958 004	450 955	25 748 574
6.	Működési kiadások	13 067 566	13 161 595	16 089 439	23 863 980	15 837 974	15 493 871	15 831 800	15 276 992	14 194 122	18 035 784	31 346 901	16 749 109	208 949 133
7.	Beruházások						225 000			269 240		12 990	572 680	1 079 910
8.	Felújítások					10 346 486				300 000				10 646 486
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							2 776 668						2 776 668
10.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	10 346 486	225 000	2 776 668	0	569 240	0	12 990	572 680	14 503 064
11.	Kiadások együtt	13 067 566	13 161 595	16 089 439	23 863 980	26 184 460	15 718 871	18 608 468	15 276 992	14 763 362	18 035 784	31 359 891	17 321 789	223 452 197
12.	Finanszírozási műveletek	17 612 735	2 551 439	8 504 432	10 366 264	9 977 953	9 876 215	10 481 630	8 505 896	9 054 154	8 372 030	12 859 581	8 882 963	117 045 292
13.	Összes kiadás	30 680 301	15 713 034	24 593 871	34 230 244	36 162 413	25 595 086	29 090 098	23 782 888	23 817 516	26 407 814	44 219 472	26 204 752	340 497 489
14.	Havi (halmazott) eltérés	20 133 284	-1 177 250	13 322 483	-11 770 857	-14 135 335	7 204 329	-1 260 166	69 184 153	24 343 679	8 069 027	-15 755 999	3 027 490	101 184 838

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Sorszám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	21 065 430
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	0
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	21 065 430
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	82 561 718
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-340 497 489
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	441 682 327
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-19 306 670
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	0
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	0
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	0
20	Igénybevelt szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	0
22	Tulfizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518] (24+25+26+27+28+29)	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0
29	Tulfizetések, téves és visszájáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	602 955
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-486 068
40	Tulfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-486 068
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-702 730
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	2 293
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-100 000
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679] (48+49)	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9352]	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag az adott évi 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	103 627 148
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	103 627 148
55	E. Eltérés (C - D)	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:	
56	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0
61	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége [+/-8551]	0
62	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-9351]	0
63	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	0
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0
65	E. Eltérés (C - D)	0
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	0
67	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	0

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése						
Költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek főbb csoportjai szerint (forint)						
MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
		2024.	2025.	2026.	2027.	
Helyi adók	01	49 173 823	60 000 000	61 000 000	62 000 000	232 173 823
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	276 891				276 891
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04					-
Részcvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+...+07)	08	49 450 714	60 000 000	61 000 000	62 000 000	232 450 714
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	24 725 357	30 000 000	30 500 000	31 000 000	116 225 357
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-		-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-		-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	24 725 357	30 000 000	30 500 000	31 000 000	116 225 357

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.3. Településszolgáltatás - közvilágítás támogatása kivételével)	9 148 135	0	0	9 148 135	0	84 906 065	9 148 135	0	0
02	1.1.1.3. Településszolgáltatás - közvilágítás támogatása	3 141 500	530 000	-590 000	3 081 500	0	3 190 328	3 081 500	0	0
03	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 249 004	14 548 296	0	83 797 300	0	72 938 242	72 938 242	0	10 859 058
06	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	1.3.2.3-1.3.2.20. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	23 978 300	1 781 200	-779 000	24 980 500	0	28 926 723	24 980 500	0	0
09	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	18 119 135	2 902 691	-562 908	20 969 038	510 120	16 570 276	16 570 276	0	3 888 642
11	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	123 636 074	19 762 187	-1 931 908	141 976 473	510 120	206 531 634	126 718 653	0	14 747 700

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112.

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	14 747 700
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	0
03	A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	0
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	0
05	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))	0
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	0
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	0
08	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	0
09	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
10	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2024. XC. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sor 11. oszlop értékeinek összege)	14 747 700
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	129 236 718
12	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	2
13	A májusban lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11,12 sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke) Ávr. 112. § (1) a)	0
14	Az októberben lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11,12 sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	87 224
15	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	1 917 201
16	Önkormányzat által fizetendő kamat (13+14+15). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	2 004 425
17	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	14 747 700
18	A 17. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	14 747 700
19	A 17. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):	0
20	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)	16 752 125
21	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	0
22	Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L. űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)	1

Adatellenőrző kód: 1931-4c-3b-b53-20-4c4a-5f41-97f-37-9-36-34-31e53

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

11 megye/ vármegye	0308 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjеле

387370 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2535 Mogyorósbánya Szőlősor utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....év.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

3 8 5 8 2 6

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2		4	5	6	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		85 909 831	0	85 909 831
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		2 962 577	0	2 962 577
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		1 769 590	0	1 769 590
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)		691 229	0	691 229
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		1 642 479	0	1 642 479
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		92 975 706	0	92 975 706
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)		16 403 044	0	16 403 044
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		3 791 025	0	3 791 025
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		326 308	0	326 308
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		20 520 377	0	20 520 377
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		113 496 083	0	113 496 083
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		13 711 022	0	13 711 022
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)		12 739 052	0	12 739 052
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)		640 559	0	640 559
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		331 411	0	331 411
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		27 441	0	27 441
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		5 878 034	0	5 878 034
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		5 905 475	0	5 905 475
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		638 812	0	638 812
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		735 435	0	735 435
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		1 374 247	0	1 374 247
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		3 646 378	0	3 646 378
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)		2 853 130	0	2 853 130
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		893 680	0	893 680
39	Közbizalmi díjak (= 35+...+38) (K331)		7 393 188	0	7 393 188
40	Vásárolt élelmiszer (K332)		16 861 895	0	16 861 895
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)		81 500	0	81 500
43	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)		2 168 983	0	2 168 983
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 098 700	0	1 098 700
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)		11 618 155	0	11 618 155
48	eből: biztosítási díjak (K337)		854 464	0	854 464
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)		39 222 421	0	39 222 421
50	Kiküldetések kiadásai (K341)		19 970	0	19 970
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)		19 970	0	19 970
53	Működési célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K351)		9 169 234	0	9 169 234
62	Egyéb dologi kiadások (K355)		202 107	0	202 107
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)		9 371 341	0	9 371 341
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)		55 893 454	0	55 893 454
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)		100 000	0	100 000
121	eből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]. (K48)		100 000	0	100 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)		100 000	0	100 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		5 447 121	0	5 447 121

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidált elírú összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetéseit (K5022)	20 173 053	0		20 173 053
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	25 620 174	0		25 620 174
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	128 400	0		128 400
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	128 400	0		128 400
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	25 748 574	0		25 748 574
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	225 000	0		225 000
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	343 880	0		343 880
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	329 277	0		329 277
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	181 753	0		181 753
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 079 910	0		1 079 910
206	Ingatlanok felújítása (K71)	8 521 249	0		8 521 249
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 125 237	0		2 125 237
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	10 646 486	0		10 646 486
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	2 776 668	0		2 776 668
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	2 776 668	0		2 776 668
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	2 776 668	0		2 776 668
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	223 452 197	0		223 452 197

PIR: 387370
Összevont (konszolidált) beszámoló
MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 11 Pénzügyi körzet: 0308
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2025.KONSZ

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2		4	5	6	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	23 965 376	0		23 965 376
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	83 797 300	0		83 797 300
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	24 980 500	0		24 980 500
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	20 458 918	0		20 458 918
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	45 439 418	0		45 439 418
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 792 752	0		3 792 752
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	156 994 846	0		156 994 846
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 724 825	0		5 724 825
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 574 825	0		4 574 825
43	ebből: nemzeti/ségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 150 000	0		1 150 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	162 719 671	0		162 719 671
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	78 175 887	0		78 175 887
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	78 175 887	0		78 175 887
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	78 175 887	0		78 175 887
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 685 411	0		1 685 411
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 685 411	0		1 685 411
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B35)	49 173 823	0		49 173 823
120	ebből: állandó jelleggel végzett ipartűzési (tevékenység után fizetett helyi ipartűzési adó (B35))	49 173 823	0		49 173 823
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	49 173 823	0		49 173 823
162	Egyéb közhalalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	276 891	0		276 891
174	ebből: egyéb bírság (B36)	110 000	0		110 000
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	51 136 125	0		51 136 125
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 324 846	0		2 324 846
186	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	22 136	0		22 136
195	Ellátási díjak (B405)	5 532 570	0		5 532 570
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	21 079	0		21 079
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	21 079	0		21 079
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B41)	1 571 695	0		1 571 695
217	ebből: kiadások visszatérítései (B41)	650 695	0		650 695
218	Működési bevételek (=182+183+186+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	9 472 326	0		9 472 326
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	2 273 000	0		2 273 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227+220+222+224+225+228) (B5)	2 273 000	0		2 273 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	303 777 009	0		303 777 009

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		8 524 381		8 524 381
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		108 520 911	0	
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+2723+26) (K91)		117 045 292	-108 520 911	0
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)		117 045 292	-108 520 911	8 524 381
					8 524 381

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 306 670		0	19 306 670
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	19 306 670		0	19 306 670
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	10 077 737		0	10 077 737
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	108 520 911		-108 520 911	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	137 905 318		-108 520 911	29 384 407
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	137 905 318		-108 520 911	29 384 407

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	
		3		4	
1	2				
01	A/I Immateriális javak (=A/II+A/III+A/IV)	416 822	0	416 822	416 822
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	843 195 769	0	843 195 769	843 195 769
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	24 867	0	24 867	24 867
04	A/IV Koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	62 522 334	0	62 522 334	62 522 334
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	906 159 792	0	906 159 792	906 159 792
10	C/II Pénzüstárak, cskek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	50 065	0	50 065	50 065
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	103 577 083	0	103 577 083	103 577 083
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	103 627 148	0	103 627 148	103 627 148
13	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 506 161	0	6 506 161	6 506 161
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 799 074	0	19 799 074	19 799 074
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	712 730	0	712 730	712 730
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 017 965	0	27 017 965	27 017 965
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 036 804 905	0	1 036 804 905	1 036 804 905
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök működési működési értéke és változásai	589 753 814	0	589 753 814	589 753 814
21	G/IV Felhalmozott eredmény	364 378 628	0	364 378 628	364 378 628
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 211 296	0	-26 211 296	-26 211 296
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	927 921 146	0	927 921 146	927 921 146
25	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	233 042	0	233 042	233 042
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 152 346	0	6 152 346	6 152 346
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	3 155 040	0	3 155 040	3 155 040
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 540 428	0	9 540 428	9 540 428
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	99 343 331	0	99 343 331	99 343 331
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 036 804 905	0	1 036 804 905	1 036 804 905

K13 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg		Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlaleltű bevételek	36 135 607	0	36 135 607
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	8 147 616	0	8 147 616
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	44 283 223	0	44 283 223
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	265 515 757	-108 520 911	156 994 846
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	5 724 825	0	5 724 825
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	8 926 454	0	8 926 454
09	09 Külföntéle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	7 967 548	0	7 967 548
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	288 134 584	-108 520 911	179 613 673
13	10 Anyagköltség	5 918 475	0	5 918 475
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 059 898	0	41 059 898
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	46 978 373	0	46 978 373
18	14 Bérköltség	88 872 408	0	88 872 408
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 623 675	0	24 623 675
20	16 Bérjárulékok	13 711 022	0	13 711 022
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	127 207 105	0	127 207 105
22	VI Értéksökkenés leírás	32 324 285	0	32 324 285
23	VII Egyéb ráfordítások	152 140 419	-108 520 911	43 619 508
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-26 232 375	0	-26 232 375
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	21 079	0	21 079
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	21 079	0	21 079
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	21 079	0	21 079
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-26 211 296	0	-26 211 296

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN (forint)

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
	Megnevezés	Önkormányzat				Erdőszéli Óvoda				Mogyorósbányai Minibölcso				Önkormányzat és intézményei összesen			
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		Előirányzat		Forintban	%-ban	Előirányzat		Forintban	%-ban	Előirányzat		Forintban	%-ban	Előirányzat		Forintban	%-ban
1.	Működési bevételek																
2.	- Működési bevételek	3 600 000	8 002 729	7 396 944	92,43%	1 100 000	1 100 000	1 673 323	152,12%	1 000 000	1 000 000	402 059	40,21%	5 700 000	10 102 729	9 472 326	93,76%
3.	Önkormányzat működési támogatásai	125 906 074	156 994 846	156 994 846	100,00%									125 906 074	156 994 846	156 994 846	100,00%
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 891 848	10 491 848	5 174 825	49,32%		550 000	550 000	100,00%					9 891 848	11 041 848	5 724 825	51,85%
5.	Működési célú átvett pénzeszköz													0	0	0	
6.	Közhatalmi bevételek	36 000 000	50 827 000	51 136 125	100,61%									36 000 000	50 827 000	51 136 125	100,61%
7.	Működési célú bevételek összesen	175 397 922	226 316 423	220 702 740	97,52%	1 100 000	1 650 000	2 223 323	134,75%	1 000 000	1 000 000	402 059	40,21%	177 497 922	228 966 423	223 328 122	97,54%
8.	Finanszírozási célú műveletek													0	0	0	
9.	Intézményi finanszírozás bevételei													0	0	0	
10.	Finanszírozási műveletek bevétele													0	0	0	
11.	Működési célú bevételek összesen	175 397 922	226 316 423	220 702 740	97,52%	1 100 000	1 650 000	2 223 323	134,75%	1 000 000	1 000 000	402 059	40,21%	177 497 922	228 966 423	223 328 122	97,54%
12.	Felhalmozási bevételek													0	0	0	
13.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2 273 000	2 273 000	100,00%									0	2 273 000	2 273 000	100,00%
14.	- Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás													0	0	0	
15.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 257 956	97 238 811	78 175 887	80,40%									87 257 956	97 238 811	78 175 887	80,40%
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközzávétel államháztartáson kívülről													0	0	0	
17.	Felhalmozási célú bevételek	87 257 956	99 511 811	80 448 887	80,84%	0	0	0		0	0	0		87 257 956	99 511 811	80 448 887	80,84%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 655 878	325 828 234	301 151 627	92,43%	1 100 000	1 650 000	2 223 323	134,75%	1 000 000	1 000 000	402 059	40,21%	264 755 878	328 478 234	303 777 009	92,48%
19.	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése													0	0	0	
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 252 150	19 252 150	19 252 150	100,00%	54 520	54 520	54 520	100,00%	0	0			19 306 670	19 306 670	19 306 670	100,00%
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		10 077 737	10 077 737	100,00%									0	10 077 737	10 077 737	100,00%
22.	Központi, irányító szervi támogatás					82 101 480	84 101 480	78 259 377	93,05%	30 623 000	30 623 000	30 261 534	98,82%	112 724 480	114 724 480	108 520 911	94,59%
23.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 252 150	29 329 887	29 329 887	100,00%	82 156 000	84 156 000	78 313 897	93,06%	30 623 000	30 623 000	30 261 534	98,82%	132 031 150	144 108 887	137 905 318	95,70%
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 908 028	355 158 121	330 481 514	93,05%	83 256 000	85 806 000	80 537 220	93,86%	31 623 000	31 623 000	30 663 593	96,97%	396 787 028	472 587 121	441 682 327	93,46%

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
	Megnevezés	Önkormányzat				Erdőszéli Óvoda				Mogyorósbányai Minibölcso				Önkormányzat és intézményei összesen			
	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		Előirányzat		Forintban	%-ban	Előirányzat		Forintban	%-ban	Előirányzat		Forintban	%-ban	Előirányzat		Forintban	%-ban
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 588 200	112 590 890	99 014 785	87,94%	82 240 000	84 790 000	79 289 060	93,51%	31 623 000	31 610 010	30 645 288	96,95%	177 451 200	228 990 900	208 949 133	91,25%
2.	Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás működési kiadásai					82 240 000	84 790 000	79 289 060	93,51%	31 623 000	31 610 010	30 645 288	96,95%	113 863 000	116 400 010	109 934 348	94,45%
3.	- Személyi juttatások					60 700 000	60 685 000	58 730 893	96,78%	24 180 000	24 148 000	23 954 617	99,20%	84 880 000	84 833 000	82 685 510	97,47%
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó					6 750 000	6 765 000	6 762 045	99,96%	3 143 000	3 175 000	3 174 559	99,99%	9 893 000	9 940 000	9 936 604	99,97%
5.	- Dologi kiadások					14 790 000	17 340 000	13 796 122	79,56%	4 300 000	4 287 010	3 516 112	82,02%	19 090 000	21 627 010	17 312 234	80,05%
6.	Önkormányzat működési kiadásai	63 588 200	112 590 890	99 014 785	87,94%	0	0	0		0	0	0		63 588 200	112 590 890	99 014 785	87,94%
7.	- Személyi juttatások	28 670 200	38 445 711	30 810 573	80,14%									28 670 200	38 445 711	30 810 573	80,14%
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 297 000	4 767 537	3 774 418	79,17%									3 297 000	4 767 537	3 774 418	79,17%
9.	- Dologi kiadások	27 671 000	39 679 068	38 581 220	97,23%									27 671 000	39 679 068	38 581 220	97,23%
10.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülr													0	0	0	
11.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülr	3 600 000	3 728 400	128 400	3,44%									3 600 000	3 728 400	128 400	3,44%
12.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülr													0	0	0	
13.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	350 000	100 000	28,57%									350 000	350 000	100 000	28,57%
14.	- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	
15.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		5 447 121	5 447 121	100,00%									0	5 447 121	5 447 121	100,00%
16.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése		20 173 053	20 173 053	100,00%										20 173 053	20 173 053	100,00%
17.	- Egyéb működési célú kiadások													0	0	0	
18.	TARTALÉKOK	2 817 948	5 101 769		0,00%									2 817 948	5 101 769	0	0,00%
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 524 442	108 410 287	13 948 144	12,87%	1 016 000	1 016 000	541 930	53,34%	0	12 990	12 990	100,00%	99 540 442	109 439 277	14 503 064	13,25%
20.	- Beruházások	1 270 000	524 990	524 990	100,00%	1 016 000	1 016 000	541 930	53,34%		12 990	12 990	100,00%	2 286 000	1 553 980	1 079 910	69,49%
21.	- Felújítások	97 254 442	105 108 629	10 646 486	10,13%									97 254 442	105 108 629	10 646 486	10,13%
22.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr		2 776 668	2 776 668	100,00%									0	2 776 668	2 776 668	100,00%
23.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr													0	0	0	
24.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 977 438	129 055 175	117 045 292	90,69%	0	0	0		0	0	0		116 977 438	129 055 175	117 045 292	90,69%
25.	Befektetési jegyek vásárlásának kiadásai													0	0	0	
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	4 252 958	14 330 695	8 524 381	59,48%									4 252 958	14 330 695	8 524 381	59,48%
27.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	112 724 480	114 724 480	108 520 911	94,59%									112 724 480	114 724 480	108 520 911	94,59%
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	281 908 028	355 158 121	230 008 221	64,76%	83 256 000	85 806 000	79 830 990	93,04%	31 623 000	31 623 000	30 658 278	96,95%	396 787 028	472 587 121	340 497 489	72,05%

Sorszám	A.	B.
	Megnevezés	Előirányzat
1.	MÉRLEG	
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	303 777 009
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	223 452 197
4.	HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN	80 324 812

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (forint)

Sor- szám	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.
	Megnevezés	Rovat száma	Önkormányzat			Erdőszéli Óvoda			Mogyorósbányai Minibölcsőde			Önkormányzat és intézményei összesen			Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés				
			Előirányzat	Forintban	%-ban		Előirányzat	Forintban	%-ban		Előirányzat	Forintban	%-ban		Előirányzat	Forintban	%-ban	
01	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 289 635	23 965 376	23 965 376	100,00%									12 289 635	23 965 376	23 965 376	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 249 004	83 797 300	83 797 300	100,00%									69 249 004	83 797 300	83 797 300	100,00%
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	42 097 435	45 439 418	45 439 418	100,00%									42 097 435	45 439 418	45 439 418	100,00%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 792 752	3 792 752	100,00%									2 270 000	3 792 752	3 792 752	100,00%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115													0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116													0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	125 906 074	156 994 846	156 994 846	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	125 906 074	156 994 846	156 994 846	100,00%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 891 848	10 491 848	5 174 825	49,32%		550 000	550 000	100,00%					9 891 848	11 041 848	5 724 825	51,85%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	135 797 922	167 486 694	162 169 671	96,83%	0	550 000	550 000	100,00%	0	0	0	0,00%	135 797 922	168 036 694	162 719 671	96,84%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	87 257 956	97 238 811	78 175 887	80,40%									87 257 956	97 238 811	78 175 887	80,40%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	87 257 956	97 238 811	78 175 887	80,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	87 257 956	97 238 811	78 175 887	80,40%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312													0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31													0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 500 000	1 500 000	1 685 411	112,36%									1 500 000	1 500 000	1 685 411	112,36%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	34 500 000	49 060 000	49 173 823	100,23%									34 500 000	49 060 000	49 173 823	100,23%
27	Fogyasztási adók	B352													0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354													0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	34 500 000	49 060 000	49 173 823	100,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	34 500 000	49 060 000	49 173 823	100,23%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			276 891	103,70%									0	267 000	276 891	103,70%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	36 000 000	50 827 000	51 136 125	100,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	36 000 000	50 827 000	51 136 125	100,61%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401													0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			2 324 846										0	0	2 324 846	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			22 136										0	0	22 136	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 300 000	2 300 000		0,00%									2 300 000	2 300 000	0	0,00%
38	Ellátási díjak	B405	1 300 000	3 441 825	3 565 411	103,59%	1 100 000	1 100 000	1 580 120	143,65%	1 000 000	1 000 000	387 039	38,70%	3 400 000	5 541 825	5 532 570	99,83%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0	0	0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081													0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			19 879				899				301		0	0	21 079	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	19 879		0	0	899		0	0	301		0	0	21 079	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091													0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092													0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409													0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410													0	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411			2 260 904	1 464 672	64,78%			92 304			14 719		0	2 260 904	1 571 695	69,52%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	3 600 000	8 002 729	7 396 944	92,43%	1 100 000	1 100 000	1 673 323	152,12%	1 000 000	1 000 000	402 059	40,21%	5 700 000	10 102 729	9 472 326	93,76%
50	Immateriális javak értékesítése	B51													0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52			2 273 000	2 273 000	100,00%								0	2 273 000	2 273 000	100,00%
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54													0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	2 273 000	2 273 000	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	2 273 000	2 273 000	100,00%
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62													0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63													0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64													0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0	0	0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6													0	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72													0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73													0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74													0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													0	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	262 655 878	325 828 234	301 151 627	92,43%	1 100 000	1 650 000	2 223 323	134,75%	1 000 000	1 000 000	402 059	40,21%	264 755 878	328 478 234	303 777 009	92,48%

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	Önkormányzat				Erdőszéli Óvoda				Mogyorósbányai Minibölcsőde				Önkormányzat és intézményei összesen			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			Előirányzat		Forintban	%-ban	Előirányzat		Forintban	%-ban	Előirányzat		Forintban	%-ban	Előirányzat		Forintban	%-ban
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111																
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112																
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113																
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811																
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121																
06	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122																
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123																
08	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124																
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812																
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 252 150	19 252 150	19 252 150	100,00%	54 520	54 520	54 520	100,00%	0	0			19 306 670	19 306 670	19 306 670	100,00%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132													0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	19 252 150	19 252 150	19 252 150	100,00%	54 520	54 520	54 520	100,00%	0	0	0	0,00%	19 306 670	19 306 670	19 306 670	100,00%
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		10 077 737	10 077 737	100,00%									0	10 077 737	10 077 737	100,00%
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0	0	0	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816					82 101 480	84 101 480	78 259 377	93,05%	30 623 000	30 623 000	30 261 534	98,82%	112 724 480	114 724 480	108 520 911	94,59%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817													0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191													0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192													0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819													0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	19 252 150	29 329 887	29 329 887	100,00%	82 156 000	84 156 000	78 313 897	93,06%	30 623 000	30 623 000	30 261 534	98,82%	132 031 150	144 108 887	137 905 318	95,70%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824													0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825													0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82													0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84													0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	19 252 150	29 329 887	29 329 887	100,00%	82 156 000	84 156 000	78 313 897	93,06%	30 623 000	30 623 000	30 261 534	98,82%	132 031 150	144 108 887	137 905 318	95,70%

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS, ÓVODAI NEVELÉS ÉS BÖLCSŐDEI GONDOZÁS FELADATELLÁTÁS

Sor- szám	B. Rovat megnevezése	C. Rovat száma	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.
			Önkormányzat				Erdőszéli Óvoda				Mogyorósbányai Minibölcsőde				Önkormányzat és intézményei összesen			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			Előirányzat		Forintban	%-ban	Előirányzat		Forintban	%-ban	Előirányzat		Forintban	%-ban	Előirányzat		Forintban	%-ban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 173 000	11 659 542	10 578 102	90,72%	57 910 000	53 670 000	52 364 586	97,57%	23 600 000	23 103 000	22 967 143	99,41%	92 683 000	88 432 542	85 909 831	97,15%
02	Normatív jutalmak	K1102													0	0	0	
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103													0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						2 965 000	2 962 577	99,92%					0	2 965 000	2 962 577	99,92%
05	Végkielégítés	K1105													0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106													0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	312 500	2 500		0,00%	1 600 000	1 600 000	1 289 590	80,60%	480 000	480 000	480 000	100,00%	2 392 500	2 082 500	1 769 590	84,97%
08	Ruházati költségterítés	K1108													0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109					490 000	600 000	597 875	99,65%	100 000	150 000	93 354	62,24%	590 000	750 000	691 229	92,16%
10	Egyéb költségterítések	K1110													0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111													0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112													0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		140 000	139 594	99,71%	100 000	1 250 000	1 088 765	87,10%		415 000	414 120	99,79%	100 000	1 805 000	1 642 479	91,00%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 485 500	11 802 042	10 717 696	90,81%	60 100 000	60 085 000	58 303 393	97,03%	24 180 000	24 148 000	23 954 617	99,20%	95 765 500	96 035 042	92 975 706	96,81%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 684 700	22 746 158	16 403 044	72,11%									14 684 700	22 746 158	16 403 044	72,11%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		3 567 511	3 363 525	94,28%	600 000	600 000	427 500	71,25%					600 000	4 167 511	3 791 025	90,97%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 500 000	330 000	326 308	98,88%									2 500 000	330 000	326 308	98,88%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 184 700	26 643 669	20 092 877	75,41%	600 000	600 000	427 500	71,25%	0	0	0		17 784 700	27 243 669	20 520 377	75,32%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 670 200	38 445 711	30 810 573	80,14%	60 700 000	60 685 000	58 730 893	96,78%	24 180 000	24 148 000	23 954 617	99,20%	113 550 200	123 278 711	113 496 083	92,06%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 297 000	4 767 537	3 774 418	79,17%	6 750 000	6 765 000	6 762 045	99,96%	3 143 000	3 175 000	3 174 559	99,99%	13 190 000	14 707 537	13 711 022	93,22%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	0			100 000	83 000		0,00%	50 000	50 000	27 441	54,88%	250 000	133 000	27 441	20,63%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	5 029 303	4 823 903	95,92%	700 000	895 000	670 748	74,94%	350 000	385 000	383 383	99,58%	3 550 000	6 309 303	5 878 034	93,16%
23	Árubeszerzés	K313													0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 600 000	5 029 303	4 823 903	95,92%	800 000	978 000	670 748	68,58%	400 000	435 000	410 824	94,44%	3 800 000	6 442 303	5 905 475	91,67%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	700 000	631 691	90,24%	200 000	200 000	7 121	3,56%	120 000	0			1 020 000	900 000	638 812	70,98%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	450 000	397 673	88,37%	150 000	150 000	135 609	90,41%	90 000	210 000	202 153	96,26%	440 000	810 000	735 435	90,79%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	900 000	1 150 000	1 029 364	89,51%	350 000	350 000	142 730	40,78%	210 000	210 000	202 153	96,26%	1 460 000	1 710 000	1 374 247	80,37%
28	Közütemi díjak	K331	5 200 000	4 529 173	4 442 529	98,09%	2 900 000	3 010 237	2 146 843	71,32%	950 000	1 026 000	803 816	78,34%	9 050 000	8 565 410	7 393 188	86,31%
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 500 000	8 300 000	8 081 955	97,37%	6 990 000	8 975 000	7 527 260	83,87%	1 540 000	1 540 000	1 252 680	81,34%	14 030 000	18 815 000	16 861 895	89,62%
30	Bérleti és lízing díjak	K333		82 000	81 500	99,39%									0	82 000	81 500	99,39%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500 000	2 185 331	2 168 983	99,25%	350 000	250 000		0,00%	150 000	15 000		0,00%	4 000 000	2 450 331	2 168 983	88,52%
32	Közzvetített szolgáltatások	K335													0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000	1 165 000	1 040 000	89,27%	50 000	57 000	57 000	100,00%	30 000	30 000	1 700	5,67%	330 000	1 252 000	1 098 700	87,76%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 500 000	11 256 227	11 033 683	98,02%	700 000	500 000	424 957	84,99%	250 000	174 000	159 515	91,68%	6 450 000	11 930 227	11 618 155	97,38%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	19 950 000	27 517 731	26 848 650	97,57%	10 990 000	12 792 237	10 156 060	79,39%	2 920 000	2 785 000	2 217 711	79,63%	33 860 000	43 094 968	39 222 421	91,01%
36	Kiküldetések kiadásai	K341					50 000	50 000	19 970	39,94%					50 000	50 000	19 970	39,94%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342													0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0		50 000	50 000	19 970	39,94%	0	0	0		50 000	50 000	19 970	39,94%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 221 000	5 777 034	5 679 141	98,31%	2 600 000	3 167 263	2 804 675	88,55%	770 000	856 910	685 418	79,99%	7 591 000	9 801 207	9 169 234	93,55%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0	0	0	
41	Kamatkiadások	K353													0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355		205 000	200 162	97,64%		2 500	1 939	77,56%		100	6	6,00%	0	207 600	202 107	97,35%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 221 000	5 982 034	5 879 303	98,28%	2 600 000	3 169 763	2 806 614	88,54%	770 000	857 010	685 424	79,98%	7 591 000	10 008 807	9 371 341	93,63%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 671 000	39 679 068	38 581 220	97,23%	14 790 000	17 340 000	13 796 122	79,56%	4 300 000	4 287 010	3 516 112	82,02%	46 761 000	61 306 078	55 893 454	91,17%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0	0	0	
47	Családi támogatások	K42													0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K																

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS (forint)

A.	B.	C.		D.	E.
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Mogyorósbánya Község Önkormányzata			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Forintban	%-ban
01	Nyergesújfalui Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez pénzeszközáradás	3 600 000	3 600 000	0	0,00%
02	Fogorvosi ügyelei feladatellátáshoz pénzeszköz átadása		128 400	128 400	100,00%
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 600 000	3 728 400	128 400	0,00%

A.	B.	C.		D.	E.
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Mogyorósbánya Község Önkormányzata			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Forintban	%-ban
01	Települési támogatás	350 000	350 000	100 000	28,57%
02	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	350 000	100 000	28,57%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN		3 950 000	4 078 400	228 400	5,78%

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / BERUHÁZÁSOK (forint)

A. Sor- szám	B. Rovat megnevezése	C. Kormányzati funkció	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	
			Mogyorósbánya Község Önkormányzata			Erdőszéli Óvoda			Mogyorósbányai Minibölcsőde			Összesen							
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
			Előirányzat	Forintban	%-ban	Előirányzat	Forintban	%-ban	Előirányzat	Forintban	%-ban	Előirányzat	Forintban	%-ban	Előirányzat	Forintban	%-ban	Forintban	%-ban
1.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése																		
2.	Erdőszéli Óvodában internet bővítés	91140					100 000	344 000	343 880	99,97%					100 000	344 000	343 880	99,97%	
3.	55 önkormányzati épülete energetikai megtakarítási terve	13350		225 000	225 000	100,00%										225 000	225000	100,00%	
4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	225 000	225 000	100,00%	100 000	344 000	343 880	99,97%	0	0	0	0,00%	100 000	569 000	568 880	99,98%	
5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése																		
6.	Erdőszéli Óvoda tárgyi eszköz beszerzése (függöny, ányékoló, takarófolia homokozó fölé, játékok)	91140					700 000	456 000	82 836	18,17%					700 000	456 000	82 836	18,17%	
7.	Önkormányzati feladatellátáshoz tárgyi eszközök beszerzése	13350	1 000 000	236 213	236 213	100,00%									1 000 000	236 213	236 213	100,00%	
	Minibölcsőde egyéb tárgyi eszközök vásárlása											10 228	10 228	100,00%		10 228	10 228	100,00%	
8.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		1 000 000	236 213	236 213	100,00%	700 000	456 000	82 836	18,17%	0	10 228	10 228	100,00%	1 700 000	702 441	329 277	46,88%	
9.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE		1 000 000	461 213	461 213	100,00%	800 000	800 000	426 716	53,34%	0	10 228	10 228	100,00%	1 800 000	1 271 441	898 157	70,64%	
10.	Beruházási célú előzetesen felszámított áltatános forgalmi adó		270 000	63 777	63 777	100,00%	216 000	216 000	115 214	53,34%	0	2 762	2 762	100,00%	486 000	282 539	181 753	64,33%	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		1 270 000	524 990	524 990	100,00%	1 016 000	1 016 000	541 930	53,34%	0	12 990	12 990	100,00%	2 286 000	1 553 980	1 079 910	69,49%	

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / FELÚJÍTÁSOK (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	H.	I.	J.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Kormányzati funkció	Mogyorósbánya Község Önkormányzata			Erdőszéli Óvoda	Mogyorósbányai Minibölcsőde		Összes	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
			Előirányzat		Forintban	%-ban	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
1	Ingtalan felújítások									
2	Játszótér felújítása (TOP PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00061)	45160	68 707 052	66 520 699					68 707 052	66 520 699
3	Járdafelújítás (Magyar Falu Program)	62020	7 871 249	7 871 249	7 871 249	100,00%			7 871 249	7 871 249
4	Járdafelújítás műszaki ellenőrzése	62020		350 000	350 000	100,00%				350 000
5	Hivatal épülete felújításának tervezése	13350		300 000	300 000	100,00%				300 000
6	Hivatal épületének felújítása	13350		7 858 941						7 858 941
7	FELÚJÍTÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE		76 578 301	82 900 889	8 521 249	10,28%	0	0	76 578 301	82 900 889
8	Felújítási célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó		20 676 141	22 207 740	2 125 237	9,57%	0	0	20 676 141	22 207 740
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			97 254 442	105 108 629	10 646 486	10,13%	0	0	97 254 442	105 108 629

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	Önkormányzat				Erdőszéli Óvoda			Mogyorósbányai Minibölcsőde			Önkormányzat és intézményei összesen					
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
			Előirányzat			Forintban	%-ban	Előirányzat		Forintban	%-ban	Előirányzat		Forintban	%-ban	Előirányzat		Forintban
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111														0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112														0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113														0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911														0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121														0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122														0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123														0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124														0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125														0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126														0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912														0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913														0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 252 958	14 330 695	8 524 381	59,48%										4 252 958	14 330 695	8 524 381
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	112 724 480	114 724 480	108 520 911	94,59%										112 724 480	114 724 480	108 520 911
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916														0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917														0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918														0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191														0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192														0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919														0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	116 977 438	129 055 175	117 045 292	90,69%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 977 438	129 055 175	117 045 292
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921														0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922														0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923														0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924														0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925														0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92														0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93														0	0	
29	Váltókiadások	K94														0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	116 977 438	129 055 175	117 045 292	90,69%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 977 438	129 055 175	117 045 292

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMKERETE (fő)

Sorszám	A. Megnevezés	B. Főfoglalkozásúak	C. Részfoglalkozásúak	D. Választott tisztségviselők	E. Összesen
1.	Önkormányzati jogalakotás	1		4	5
2.	Erdőszéli Óvoda	9			9
3.	Mogyorósbányai Minibölcseőde	3			3
4.	Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók, közfoglalkoztatottak	4			4
5.	Önkormányzat és intézményei összesen	17	0	8	25

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti			Módosított	Teljesítés		
		Előirányzat		Forintban	%-ban			Előirányzat		Forintban	%-ban
1.	Működési bevételek	5 700 000	10 102 729	9 472 326	93,76%	1.	Önkormányzat és intézményei működési kiadásai	177 451 200	228 990 900	208 949 133	91,25%
2.	Önkormányzat működési támogatásai	125 906 074	156 994 846	156 994 846	100,00%	2.	Tartalékok	2 817 948	5 101 769		
3.	Működési célú átvett pénzeszközök					3.					
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 891 848	11 041 848	5 724 825	51,85%	4.					
5.	Közhatalmi bevételek	36 000 000	50 827 000	51 136 125	100,61%	5.					
6.	Működési célú bevételek összesen	177 497 922	228 966 423	223 328 122	97,54%	6.	Működési célú kiadások	180 269 148	234 092 669	208 949 133	89,26%
7.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése					7.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 306 670	19 306 670	19 306 670	100,00%	8.	Intézményi finanszírozás kiadásai működési kiadásokra	111 708 480	113 695 490	107 965 991	94,96%
9.	Központi, irányító szervi támogatás működési kiadásokra	111 708 480	113 695 490	107 965 991	94,96%	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	4 252 958	14 330 695	8 524 381	59,48%
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		10 077 737	10 077 737	100,00%	10.					
11.	Működési bevételek átcsoportosítása felhalmozási bevételek közé	-12 282 486	-9 927 466			11.					
12.	Működési finanszírozási bevételek	118 732 664	133 152 431	137 350 398	103,15%	12.	Működési finanszírozási kiadások	115 961 438	128 026 185	116 490 372	90,99%
13.	Működési bevételek összesen	296 230 586	362 118 854	360 678 520	99,60%	13.	Működési kiadások összesen	296 230 586	362 118 854	325 439 505	89,87%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.
		Eredeti	Módosított	Teljesítés				Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		Előirányzat		Forintban	%-ban			Előirányzat		Forintban	%-ban
1.	Felhalmozási bevételek		2 273 000	2 273 000	100,00%	1.	Beruházási kiadások	2 286 000	1 553 980	1 079 910	69,49%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 257 956	97 238 811	78 175 887	80,40%	2.	Felújítási kiadások	97 254 442	105 108 629	10 646 486	10,13%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztávtéll államháztartáson kívülről					3.	Támogatás (államháztartáson belül és kívülrre)		2 776 668	2 776 668	100,00%
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					4.					
5.	Felhalmozási bevételek összesen	87 257 956	99 511 811	80 448 887	80,84%	5.	Felhalmozási kiadások összesen	99 540 442	109 439 277	14 503 064	13,25%
6.	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése					6.	Intézményi finanszírozás kiadásai felhalmozási kiadásokra	1 016 000	1 028 990	554 920	53,93%
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					7.					
8.	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási kiadásokra	1 016 000	1 028 990	554 920	53,93%	8.					
9.	Működési bevételek átcsoportosítása felhalmozási bevételek közé	12 282 486	9 927 466			9.					
10.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	13 298 486	10 956 456	554 920	5,06%	10.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	1 016 000	1 028 990	554 920	53,93%
Költségvetési bevételek mindösszesen		396 787 028	472 587 121	441 682 327	93,46%	Költségvetési kiadások mindösszesen		396 787 028	472 587 121	340 497 489	72,05%

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (forint)

Sorszám	A.	B.
	Kedvezmény jogcíme	Támogatás összege
1.	NEMLEGES	0

12.melléklet az .../2026. (...) sz. rendelethez

Mogyorósbánya Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (forint)					
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2025	2026	2027	
1.	Nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Mogyorósbánya Község Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (forint)			
Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Teljesítés
1.	NEMLEGES		-
2.			-
3.			
4.			
5.			
6.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-

Mogyorósbánya Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (forint)			
Sorszám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi teljesítés
1.	Helyi adók	50 827 000	51 136 125
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 273 000	2 273 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		53 100 000	53 409 125

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MÉRLEG

Mérleg				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	500 000	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	416 822
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	500 000	0	416 822
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	846 286 049	0	838 138 257
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 043 876	0	4 757 512
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	300 000
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	853 329 925	0	843 195 769
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	24 867	0	24 867
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	24 867	0	24 867
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	24 867	0	24 867
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	65 206 792	0	62 522 334
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	65 206 792	0	62 522 334
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	65 206 792	0	62 522 334
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	919 061 584	0	906 159 792
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növénydek-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	50 065
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	50 065
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 065 430	0	103 577 083
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 065 430	0	103 577 083
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 065 430	0	103 627 148
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 497 647	0	5 864 081
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	40 969	0	100 014
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 441 179	0	3 932 254
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 015 499	0	1 831 813
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	438 216	0	642 080
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 136	0	20 000
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	341 240	0	611 440
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	74 840	0	10 640
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetiközi szervezetektől	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetiközi szervezetektől	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 935 863	0	6 506 161
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	15 081 283	0	19 799 074
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	47 500
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	15 081 283	0	19 251 574
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	500 000
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0

122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 081 283	0	19 799 074
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	99 775	0	702 730
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	109 775	0	712 730
161	D) KÖVETELESEK (=D/I+D/II+D/III)	20 126 921	0	27 017 965
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	960 253 935	0	1 036 804 905
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	575 287 787	0	575 287 787
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-28 939	0	-28 939
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 494 966	0	14 494 966
182	G/IV Felhalmozott eredmény	390 013 044	0	364 378 628
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 634 416	0	-26 211 296
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	954 132 442	0	927 921 146
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	233 042
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	233 042
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	346 032
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 252 958	0	5 806 314
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 252 958	0	5 806 314
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 252 958	0	6 152 346
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 804 257	0	2 290 325
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	702 730
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	64 278	0	61 985
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértítésének elszámolása	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	100 000
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 868 535	0	3 155 040
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 121 493	0	9 540 428
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	99 343 331
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	99 343 331
252	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	960 253 935	0	1 036 804 905

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Eredménykimutatás				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	37 563 284	0	36 135 607
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 626 132	0	8 147 616
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	43 189 416	0	44 283 223
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	197 231 279	0	265 515 757
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 531 000	0	5 724 825
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	104 893 838	0	8 926 454
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 054 928	0	7 967 548
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	314 711 045	0	288 134 584
13	10 Anyagköltség	4 882 834	0	5 918 475
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 927 584	0	41 059 898
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	738 600	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	56 549 018	0	46 978 373
18	14 Bérköltség	63 200 886	0	88 872 408
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 024 417	0	24 623 675
20	16 Bérjárulékok	9 993 984	0	13 711 022
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	91 219 287	0	127 207 105
22	VI Értékesítési leírás	33 008 298	0	32 324 285
23	VII Egyéb ráfordítások	202 773 145	0	152 140 419
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-25 649 287	0	-26 232 375
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	14 871	0	21 079
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	14 871	0	21 079
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktárolása (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értéktárolása	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értéktárolása	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	14 871	0	21 079
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-25 634 416	0	-26 211 296

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MARADVÁNYKIMUTATÁS

Maradványkimutatás		
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	303 777 009
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	223 452 197
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	80 324 812
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	137 905 318
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	117 045 292
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 860 026
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	101 184 838
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	101 184 838
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	101 184 838
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09 vagy B*0,5)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

A.
Sorszám
1.
2.
3.

**MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
2025. ÉVRŐL 2026. ÉVRE I ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK**

B.
Kötelezettségvállalás tárgya
Játszótér felújítása (TOP PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00061)
Hivatal épületének belső felújítása (Magyar Falu Program)
2025. évről 2026. évre áthúzódó kötelezettségek

/2026.(...) önkormányzati rendelethez

VETÉSE

GEK

C.	D.
Kötelezettségvállalás összege	
nettó összeg	ÁFA
75 753 345	20 453 403
11 811 024	3 188 976
87 564 369	23 642 379