



Mogorósbánya Község Polgármestere

2535 Mogorósbánya Szőlősor utca 1.

Tel.: 06 (33) 507-855

NYÍLT ülésen tárgyalandó!

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. június 24-i ülésére

Tárgy: Rendelet-tervezet a 2026. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetése és a költségvetés végrehajtásáról szóló szabályok az 2/2026. (II.12.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra. Jelen módosítást a rendelet megalkotása óta eltelt időszak alatt bekövetkezett gazdasági események, döntések, valamint a központi költségvetésből származó források változásai indokolják.

A rendelet-módosítás elfogadásával a költségvetés bevételi-kiadási főösszege **571 277 226 forint** (növekedés 4 099 196 forint).

Az önkormányzat és intézményei együttes - bevételeket és kiadásokat is tartalmazó - **2026. évi költségvetését az 1. melléklet, a költségvetési bevételeket a 2. melléklet** részletezi.

(Jelen előterjesztésben javasolt módosításokat a rendelettervezet mellékleteiben sárga színnel emeljük ki.)

1. BEVÉTELEKET módosító tételek

1.1. Önkormányzat működési támogatásai

Az **önkormányzat működési támogatásai 2 233 395 forinttal** emelkednek (működési kiadások). Az új közszolgálati **otthontámogatás** keretében a jogosultak részére biztosított a központi költségvetés az érintettek igénylése alapján összesen 2 233 395 forint vissza nem térítendő támogatást. Ez az összeg, mint béren kívüli juttatás és a hozzá kapcsolódó kifizetőt terhelő járulék jelenik meg a kiadási oldalon.

1.2. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek **1 865 801 forinttal** nőnek.

Az önkormányzat alá tartozó intézmények finanszírozási bevételei 2 133 335 forinttal nőnek (finanszírozási kiadások).

A 2025. évi gazdálkodásról készült beszámolóban pontosításra kerültek a 2025. évi pénzmaradvány összege az eredeti előirányzatként megjelenített összegekhez képest. Az

előző évi költségvetési maradvány igénybevétele összesen 267 534 forinttal csökken (tartalékok).

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

2. KIADÁSOKAT módosító tételek

A kiadásokat a **4. melléklet** mutatja.

2.1. Működési kiadások

Az önkormányzat és intézményei működési kiadásai **2 604 217 forinttal** emelkednek. A személyi juttatások és kifizetőt terhelő járulékok 2 233 395 forinttal nőnek az otthontámogatás biztosítása eredményeként (önkormányzatok működési támogatásai).

A tartalékokból dologi kiadásokra biztosított előirányzat összege 237 022 forint (finanszírozási bevételek).

A fogorvosi ügyeleti feladatellátáshoz biztosított pénzeszköz 133 800 forint (tartalékok).

2.2. Egyéb dologi kiadások

A 2025. évi beszámolóban elszámoltunk a központi költségvetésből származó forrásokkal. A kamattal növelt fel nem használt támogatás összege **16 752 125 forint** volt (tartalékok)

2.3. Beruházási kiadások

A beruházási kiadásaink előirányzata **98 739 463 forinttal** emelkedik. A Top-Plusz keretében megvalósításra kerülő játszótér felújítása projekt 98 354 463 forint összegű kiadásait számoljuk el beruházásként (felújítások). Játszótér műszaki ellenőrzésének előirányzata 285 000 forinttal nő, az eredeti előirányzat pontosításra került (tartalékok).

A Képviselő-testület májusi ülésén döntött a 687 hrsz-ú ingatlan, kivett, beépítetlen terület megvásárlásáról 100 000 forint vételáron (tartalékok)

2.4. Felújítási kiadások

A felújítási kiadásaink előirányzatai **98 354 463 forinttal** csökken. A TOP-Plusz keretében megvalósuló játszótér felújítása projekt kiadásait beruházási kiadásként és nem felújításként kell figyelembe venni.

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

2.5. Tartalékok

Az Önkormányzat tartalékai **17 775 481 forinttal** csökkennek (önkormányzat működési támogatásai). A változás okai tételesen az alábbiak:

Megnevezés	Forint
2025. évi központi költségvetésből származó forrás visszafizetése	-16 752 125
Előző évi maradványból helyesbítése	-267 534
Dologi kiadásokhoz átcsoportosítás	-237 022
Beruházási kiadásokhoz előirányzat átcsoportosítása	-285 000

687 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (beruházási kiadások)	-100 000
Fogorvosi ügyelei ellátáshoz pénzeszköz biztosítása (működési kiadások)	-133 800
Tartalékok változása összesen	-17 775 481

2.6. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások **2 133 335 forinttal** nőnek az önkormányzathoz tartozó intézmények kiadásainak finanszírozásához kapcsolódóan (finanszírozási bevételek).

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

A rendelet-tervezet **9. melléklete** a **bevételek és kiadások mérlegszerű összehasonlítása**.

Az Önkormányzat és intézményei **kötelező és önként vállalt feladatait** a **10. melléklet** szemlélteti.

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 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Mogyorósbánya, 2026. június ...

Havrancsik Tibor
polgármester

Az előterjesztést készítette:

.....
Csomor Ildikó osztályvezető

Törvényességi záradék:

.....
Dr. Szabó Attila jegyző

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

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (VI. 25.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól
szóló 2/2026.(II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

[1] A Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről az Országgyűlés megalkotta a 2025. évi LXIX. törvényt. A törvényben foglaltaknak megfelelően, valamint a Képviselő-testület által meghatározott irányelvek, elképzelések alapulvételével készült Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési rendelet-tervezete.

[2] Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének)

- „a) költségvetési bevételeinek főösszegét 338 860 776 forintban
- b) költségvetési kiadásainak főösszegét 393 823 634 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat)

- „a) működési bevételeinek főösszegét 278 058 019 forintban
- b) működési kiadásainak főösszegét 286 866 571 forintban állapítja meg.”

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat)

- „b) fejlesztési és felhalmozási jellegű kiadásainak főösszegét 147 372 729 forintban”
- (állapítja meg.)*

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként megállapítja a hiány összegét 54 962 858 forint összegben.

(5) A költségvetésben tervezett tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi kiadások közötti egyensúlyt a finanszírozási bevételek teremtik meg. A tárgyévi hiányt 54 962 858 forint előző évi költségvetési maradvány igénybevétele finanszírozza.”

2. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. és 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. §

Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete Mogyorósbánya Község Önkormányzatának tartalékát 40 415 666 forint összegben hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Erdőszéli Óvoda és a Mogyorósbányai Minibölcso 2026. évi engedélyezett létszámösszesítőjét a 9. melléklet szerint állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2026. június 26-án lép hatályba.

Havrancsik Tibor
polgármester

Dr. Szabó Attila
jegyző

A rendeletet 2026. június 25. napján kihirdettem.

Dr. Szabó Attila
jegyző

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN (forint)

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Megnevezés	Önkormányzat		Erdőszéli Óvoda		Mogyorósbányai Minibölcsőde		Önkormányzat és intézményei összesen	
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	Működési bevételek								
2.	- Működési bevételek	41 910 000	41 910 000	1 600 000	1 600 000	400 000	400 000	43 910 000	43 910 000
3.	Önkormányzat működési támogatásai	164 532 963	164 532 963					164 532 963	164 532 963
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 081 661	11 315 056					9 081 661	11 315 056
5.	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0
6.	Közhatalmi bevételek	58 300 000	58 300 000					58 300 000	58 300 000
7.	Működési célú bevételek összesen	273 824 624	276 058 019	1 600 000	1 600 000	400 000	400 000	275 824 624	278 058 019
8.	Finanszírozási célú műveletek							0	0
9.	Intézményi finanszírozás bevételei							0	0
10.	Finanszírozási műveletek bevétele							0	0
11.	Működési célú bevételek összesen	273 824 624	276 058 019	1 600 000	1 600 000	400 000	400 000	275 824 624	278 058 019
12.	Felhalmozási bevételek							0	0
13.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0
14.	- Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás							0	0
15.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 802 757	60 802 757					60 802 757	60 802 757
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel államháztartáson kívülről							0	0
17.	Felhalmozási célú bevételek	60 802 757	60 802 757					60 802 757	60 802 757
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	334 627 381	336 860 776	1 600 000	1 600 000	400 000	400 000	336 627 381	338 860 776
19.	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése							0	0
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	100 977 849	100 473 293	451 083	706 230	23 440	5 315	101 452 372	101 184 838
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése							0	0
22.	Központi, irányító szervi támogatás			96 234 917	98 368 252	32 863 360	32 863 360	129 098 277	131 231 612
23.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 977 849	100 473 293	96 686 000	99 074 482	32 886 800	32 868 675	230 550 649	232 416 450
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	435 605 230	437 334 069	98 286 000	100 674 482	33 286 800	33 268 675	567 178 030	571 277 226

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Megnevezés	Önkormányzat		Erdőszéli Óvoda		Mogyorósbányai Minibölcsőde		Önkormányzat és intézményei összesen	
	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 588 563	113 574 548	97 524 000	99 912 482	32 982 000	32 963 875	227 094 563	246 450 905
2.	Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás működési kiadásai			97 524 000	99 912 482	32 982 000	32 963 875	130 506 000	132 876 357
3.	- Személyi juttatások			72 800 000	74 466 667	25 092 000	25 092 000	97 892 000	99 558 667
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			9 464 000	9 930 668	3 325 000	3 325 000	12 789 000	13 255 668
5.	- Dologi kiadások			15 260 000	15 515 147	4 565 000	4 546 875	19 825 000	20 062 022
6.	Önkormányzat működési kiadásai	96 588 563	113 574 548					96 588 563	113 574 548
7.	- Személyi juttatások	29 846 563	29 924 735					29 846 563	29 924 735
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó							3 855 000	3 876 888
9.	- Dologi kiadások	57 637 000	57 637 000					57 637 000	57 637 000
10.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000
11.	- Működési célú támogatások államháztartáson belültre	3 600 000	3 733 800					3 600 000	3 733 800
12.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítése							0	0
13.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	450 000					450 000	450 000
14.	- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
15.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		16 752 125					0	16 752 125
16.	- Egyéb működési célú kiadások							0	0
17.	TARTALÉKOK	58 191 147	40 415 666					58 191 147	40 415 666
18.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 920 929	146 305 929	762 000	762 000	304 800	304 800	146 987 729	147 372 729
19.	- Beruházások	4 572 000	103 311 463	762 000	762 000	304 800	304 800	5 638 800	104 378 263
20.	- Felújítások	141 348 929	42 994 466					141 348 929	42 994 466
21.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre							0	0
22.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0
23.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 904 591	137 037 926					134 904 591	137 037 926
24.	Befektetési jegyek vásárlásának kiadásai							0	0
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	5 806 314	5 806 314					5 806 314	5 806 314
26.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	129 098 277	131 231 612					129 098 277	131 231 612
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	435 605 230	437 334 069	98 286 000	100 674 482	33 286 800	33 268 675	567 178 030	571 277 226

Sorszám	A.	B.
	Megnevezés	Előirányzat
1.	MÉRLEG	
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	338 860 776
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	393 823 634
4.	HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN	-54 962 858

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	I.	J.
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	Önkormányzat		Erdőszéli Óvoda		Mogyorósbányai Minibölcso		Önkormányzat és intézményei összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 626 036	18 626 036					18 626 036	18 626 036
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	91 787 700	91 787 700					91 787 700	91 787 700
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	29 193 200	29 193 200					29 193 200	29 193 200
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainka támogatása	B1132	22 656 027	22 656 027						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000					2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116							0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	164 532 963	164 532 963	0		0		164 532 963	164 532 963
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 081 661	11 315 056					9 081 661	11 315 056
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	173 614 624	175 848 019	0		0		173 614 624	175 848 019
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	60 802 757	60 802 757					60 802 757	60 802 757
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	60 802 757	60 802 757	0		0		60 802 757	60 802 757
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312							0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31							0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	13 300 000	13 300 000					13 300 000	13 300 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	45 000 000	45 000 000					45 000 000	45 000 000
27	Fogyasztási adók	B352							0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0
29	Gépjárműadók	B354							0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	45 000 000	45 000 000	0		0		45 000 000	45 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	58 300 000	58 300 000	0		0		58 300 000	58 300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402							0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	29 500 000	29 500 000					29 500 000	29 500 000
38	Ellátási díjak	B405	3 500 000	3 500 000	1 600 000	1 600 000	400 000	400 000	5 500 000	5 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 910 000	8 910 000					8 910 000	8 910 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082							0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091							0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409							0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411							0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	41 910 000	41 910 000	1 600 000	1 600 000	400 000	400 000	43 910 000	43 910 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51							0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52							0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0
53	Részesedések értékesítése	B54							0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63							0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6							0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	334 627 381	336 860 776	1 600 000	1 600 000	400 000	400 000	336 627 381	338 860 776

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Önkormányzat		Erdőszéli Óvoda		Mogyorósbányai Minibölcsőde		Önkormányzat és intézményei összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812								
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	100 977 849	100 473 293	451 083	706 230	23 440	5 315	101 452 372	101 184 838
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	100 977 849	100 473 293	451 083	706 230	23 440	5 315	101 452 372	101 184 838
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			96 234 917	98 368 252	32 863 360	32 863 360	129 098 277	131 231 612
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191							0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192							0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819							0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	100 977 849	100 473 293	96 686 000	99 074 482	32 886 800	32 868 675	230 550 649	232 416 450
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824							0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825							0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82							0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0
29	Váltóbevételek	B84							0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	100 977 849	100 473 293	96 686 000	99 074 482	32 886 800	32 868 675	230 550 649	232 416 450

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS, ÓVODAI NEVELÉS ÉS BÖLCSŐDEI GONDOZÁS FELADATELLÁTÁS

A.	B.	C.	D.	E:	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Erdőszéli Óvoda		Mogyorósbányai Minibölcso		Önkormányzat és intézményei összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 759 000	8 283 016	68 900 000	66 900 000	23 982 000	23 982 000	101 641 000	99 165 016
02	Normatív jutalmak	K1102							0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				2 000 000			0	2 000 000
05	Végkielégítés	K1105							0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106							0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	511 563	589 735	1 600 000	3 266 667	600 000	600 000	2 711 563	4 456 402
08	Ruházati költségterítés	K1108							0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109			600 000	600 000	110 000	110 000	710 000	710 000
10	Egyéb költségterítések	K1110							0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	0
12	Szociális támogatások	K1112							0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		200 000	1 100 000	1 100 000	400 000	400 000	1 500 000	1 700 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 270 563	9 072 751	72 200 000	73 866 667	25 092 000	25 092 000	106 562 563	108 031 418
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 576 000	16 576 000					16 576 000	16 576 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 000 000	4 000 000	600 000	600 000			4 600 000	4 600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		275 984					0	275 984
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 576 000	20 851 984	600 000	600 000	0	0	21 176 000	21 451 984
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	29 846 563	29 924 735	72 800 000	74 466 667	25 092 000	25 092 000	127 738 563	129 483 402
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 855 000	3 876 888	9 464 000	9 930 668	3 325 000	3 325 000	16 644 000	17 132 556
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	102 000	102 000	100 000	100 000	315 000	100 000	517 000	302 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 725 000	4 625 000	700 000	700 000	350 000	350 000	5 775 000	5 675 000
23	Árubeszerzés	K313							0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 827 000	4 727 000	800 000	800 000	665 000	450 000	6 292 000	5 977 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	710 000	710 000	50 000	50 000		41 000	760 000	801 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	400 000	150 000	150 000	200 000	200 000	750 000	750 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 110 000	1 110 000	200 000	200 000	200 000	241 000	1 510 000	1 551 000
28	Közütemi díjak	K331	5 433 000	5 433 000	2 410 000	2 410 000	850 000	1 000 000	8 693 000	8 843 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	7 480 000	7 480 000	7 700 000	7 700 000	1 300 000	1 300 000	16 480 000	16 480 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333							0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 331 000	4 331 000	350 000	320 000	390 000	390 000	5 071 000	5 041 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335							0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 575 000	1 575 000	60 000	60 000	30 000	30 000	1 665 000	1 665 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 331 000	14 331 000	500 000	755 147	160 000	141 875	14 991 000	15 228 022
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	33 150 000	33 150 000	11 020 000	11 245 147	2 730 000	2 861 875	46 900 000	47 257 022
36	Kiküldetések kiadásai	K341							0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0			0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 550 000	10 550 000	3 240 000	3 240 000	970 000	970 000	14 760 000	14 760 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 000 000	8 000 000					8 000 000	8 000 000
41	Kamatkiadások	K353							0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		100 000		30 000		24 000	0	154 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18 550 000	18 650 000	3 240 000	3 270 000	970 000	994 000	22 760 000	22 914 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	57 637 000	57 637 000	15 260 000	15 515 147	4 565 000	4 546 875	77 462 000	77 699 022
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0
47	Családi támogatások	K42							0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	450 000	450 000					450 000	450 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	450 000	450 000					450 000	450 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		16 752 125					0	16 752 125
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022							0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023							0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502							0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 600 000	3 733 800					3 600 000	3 733 800
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0
67	Kamat támogatások	K510							0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000
70	Tartalékok	K513	67 683 147	40 415 666					67 683 147	40 415 666
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	72 483 147	62 101 591					72 483 147	62 101 591
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		76 138 345					0	76 138 345
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			100 000	100 000			100 000	100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 600 000	3 600 000	500 000	500 000	240 000	240 000	4 340 000	4 340 000
76	Részesedések beszerzése	K65							0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	972 000	23 573 118	162 000	162 000	64 800	64 800	1 198 800	23 799 918
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	4 572 000	103 311 463	762 000	762 000	304 800	304 800	5 638 800	104 378 263
80	Ingatlanok felújítása	K71	111 298 364	35 545 024					111 298 364	35 545 024
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 050 560	7 449 442					30 050 560	7 449 442
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	141 348 924	42 994 466					141 348 924	42 994 466
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0
91	Lakástámogatás	K87							0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8							0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	310 192 634	300 296 143	98 286 000	100 674 482	33 286 800	33 268 675	441 765 434	434 239 300

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS (forint)

A.	B.	C.	D.
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Mogyorósbánya Község Önkormányzata	
		Eredeti	Módosított
		előirányzat	
01	Nyergesújfalui Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez pénzeszközáradás	3 600 000	3 600 000
02	Fogorvosi ügyeleti feladatellátáshoz pénzeszközáradás		133 800
03	Civil szervezetek támogatása	1 200 000	1 200 000
04	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 800 000	4 933 800

A.	B.	C.	D.
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Mogyorósbánya Község Önkormányzata	
		Eredeti	Módosított
01	Települési támogatás	előirányzat	
02	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat díja	100 000	100 000
03	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN		4 900 000	5 033 800

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / BERUHÁZÁSOK (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Kormányzati funkció	Önkormányzat		Erdőszéli Óvoda		Mogyorósbányai Minibölcso		Önkormányzat és intézményei összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadása									
2.	Játszótér felújítása (TOP PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00061)			76 138 345						76 138 345
3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadása			76 138 345						76 138 345
4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése									
5.	Erdőszéli Óvoda informatikai eszközök beszerzése	91140			100 000	100 000			100 000	100 000
6.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000
7.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									
8.	Önkormányzati feladatellátáshoz tárgyi eszközök beszerzése	13350	3 600 000	3 600 000					3 600 000	3 600 000
9.	Erdőszéli Óvoda tárgyi eszköz beszerzései	91140			500 000	500 000			500 000	500 000
10.	Minibölcso tárgyi eszköz beszerzései	104031					240 000	240 000	240 000	240 000
11.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		3 600 000	3 600 000	500 000	500 000	240 000	240 000	4 340 000	4 340 000
12.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE		3 600 000	79 738 345	600 000	600 000	240 000	240 000	4 440 000	80 578 345
13.	Beruházási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó		972 000	23 573 118	162 000	162 000	64 800	64 800	1 198 800	23 799 918
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			4 572 000	103 311 463	762 000	762 000	304 800	304 800	5 638 800	104 378 263

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / FELÚJÍTÁSOK (forint)

A.	B.		C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sor- szám	Rovat megnevezése		Kormányzati funkció	Önkormányzat		Erdőszéli Óvoda		Mogyorósbányai Művelődési Központ		Önkormányzat és intézmények összesen	
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1	Ingatlan felújítások										
2		Játszótér felújítása (TOP PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00061)	45160	75 753 345	0					75 753 345	0
3		Hivatal épületének belső felújítása (Magyar Falu Program)	13350	11 811 024	11 811 024					11 811 024	11 811 024
4		Pincebeszakadást követő helyreállítás (vis maior támogatásból)	13350	8 607 000	8 607 000					8 607 000	8 607 000
5		Óvodai fűtési rendszer felújítása	13350	4 800 000	4 800 000					4 800 000	4 800 000
6		Közvilágítás korszerűsítés	64010	10 327 000	10 327 000					10 327 000	10 327 000
7		FELÚJÍTÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE		111 298 369	35 545 024	0		0		111 298 369	35 545 024
8		Felújítási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó		30 050 560	7 449 442	0		0		30 050 560	7 449 442
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN				141 348 929	42 994 466	0		0		141 348 929	42 994 466

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	Önkormányzat		Erdőszéli Óvoda		Mogyorósbányai Minibölcsőde		Önkormányzat és intézményei összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
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	5 806 314	5 806 314					5 806 314	5 806 314
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	129 098 277	131 231 612					129 098 277	131 231 612
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	134 904 591	137 037 926					134 904 591	137 037 926
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	134 904 591	137 037 926	0		0		134 904 591	137 037 926

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Sorszám	A.	B.	C.	Sorszám	A.	B.	C.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
		Előirányzat				Előirányzat	
1.	Működési bevételek	43 910 000	43 910 000	1.	Önkormányzat és intézményei működési kiadásai	227 094 563	246 450 905
2.	Önkormányzat működési támogatásai	164 532 963	164 532 963	2.	Tartalékok	58 191 147	40 415 666
3.	Működési célú átvett pénzeszközök			3.			
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 081 661	11 315 056	4.			
5.	Közhatalmi bevételek	58 300 000	58 300 000	5.			
6.	Működési célú bevételek összesen	275 824 624	278 058 019	6.	Működési célú kiadások	285 285 710	286 866 571
7.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése			7.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	101 452 372	101 184 838	8.	Intézményi finanszírozás kiadásai működési kiadásokra	128 031 477	130 164 812
9.	Központi, irányító szervi támogatás működési kiadásokra	128 031 477	130 164 812	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	5 806 314	5 806 314
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			10.			
11.	Működési bevételek átcsoportosítása felhalmozási bevételek közé	-86 184 972	-86 569 972	11.			
12.	Működési finanszírozási bevételek	143 298 877	144 779 678	12.	Működési finanszírozási kiadások	133 837 791	135 971 126
13.	Működési bevételek összesen	419 123 501	422 837 697	13.	Működési kiadások összesen	419 123 501	422 837 697

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Sorszám	A.	B.	C.	Sorszám	A.	B.	C.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
		Előirányzat				Előirányzat	
1.	Felhalmozási bevételek			1.	Beruházási kiadások	5 638 800	104 378 263
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 802 757	60 802 757	2.	Felújítási kiadások	141 348 929	42 994 466
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			3.	Támogatás (államháztartáson belül és kívülre)		
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			4.			
5.	Felhalmozási bevételek összesen	60 802 757	60 802 757	5.	Felhalmozási kiadások összesen	146 987 729	147 372 729
6.	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése			6.	Intézményi finanszírozás kiadásai felhalmozási kiadásokra	1 066 800	1 066 800
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			7.			
8.	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási kiadásokra	1 066 800	1 066 800	8.			
9.	Működési bevételek átcsoportosítása felhalmozási bevételek közé	86 184 972	86 569 972	9.			
10.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	87 251 772	87 636 772	10.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	1 066 800	1 066 800
Költségvetési bevételek mindösszesen		567 178 030	571 277 226	Költségvetési kiadások mindösszesen		567 178 030	571 277 226

Sorszám	KIADÁSOK	Személyi juttatások K1		Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó K2		Dologi kiadások K3		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		Egyéb működési célú kiadások K5		Beruházások K6		Felújítások K7		Egyéb felhalmozási célú kiadások K8		Finanszírozási kiadások K9 és tartalékok		Kiadások összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Megnevezés																				
	Mogyorósbánya Község Önkormányzata																				
1.	állami feladat	29 846 563	29 924 735	3 855 000	3 876 888	57 637 000	57 637 000											193 095 738	177 453 592	284 434 301	#####
2.	kötelező feladat							450 000	450 000	4 800 000	21 685 925	4 572 000	103 311 463	141 348 929	42 994 466				151 170 929	#####	
3.	önműködő feladat																			-	-
	Összesen																			435 605 230	#####
	Mogyorósbányai Minibölcsöde																				
1.	állami feladat	25 092 000	25 092 000	3 325 000	3 325 000	4 565 000	4 546 875					304 800	304 800							33 286 800	33 268 675
2.	kötelező feladat																			-	-
3.	önműködő feladat																			-	-
	Összesen																			33 286 800	33 268 675
	Erdőszéli Óvoda																				
1.	állami feladat	72 800 000	74 466 667	9 464 000	9 930 668	15 260 000	15 515 147					762 000	762 000							98 286 000	#####
2.	kötelező feladat																			-	-
3.	önműködő feladat																			-	-
	Összesen																			98 286 000	#####