

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése
Összevont költségvetési mérleg

1. számú melléklet: 4/2023. (I.25.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sor szám	Működési bevételek			Sor szám	Működési kiadások		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
		Előirányzat				Előirányzat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B1)	49 658 354		1.	Személyi juttatások	23 776 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	49 658 354		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 213 380	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	25 710 000		3.	Dologi kiadások	43 104 609	
4.	Működési bevételek (B4)	5 147 000		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-		5.	Egyéb működési célú kiadások	2 481 668	
6.				6.	Általános tartalékok	2 000 000	
7.	Működési célú bevételek összesen:	80 515 354	-	7.	Működési célú kiadások összesen:	75 125 657	-
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	17 172 688		8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	-	
9.	Központi, irányító szervei támogatás működési kiadásokra B816	-		9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 986 335	
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	-		10.	Intézményfinanszírozás kiadásai működési célokra (K915)	20 576 050	
11.	Működési finanszírozási bevételek összesen	17 172 688		11.	Működési finanszírozási kiadások összesen	22 562 385	-
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 688 042	-	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 688 042	-

Sor szám	Felhalmozási bevételek			Sor szám	Felhalmozási kiadások		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
		Előirányzat				Előirányzat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-		1.	Beruházások	146 147 281	
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	-		2.	Felújítások	45 107 523	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	-		3.	Cél tartalékok		
4.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	-	-	4.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	191 254 804	-
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	191 254 804		5.			
6.	Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási kiadásokra B816	-		6.	Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási célokra	0	
7.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	-		7.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	
8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 254 804	-	8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	191 254 804	-

Kölségvetési bevételek mindösszesen **288 942 846** **-**

Kölségvetési kiadások mindösszesen **288 942 846** **-**

Működési és Felhalmozási kiadások egyenlege		
Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	
Működési bevétel	97 688 042	
Működési kiadás	97 688 042	
Egyenleg	-	-
Felhalmozási bevétel	191 254 804	
Felhalmozási kiadás	191 254 804	
Egyenleg	-	-

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Önkormányzat és Intézménye Költségvetési bevételek és kiadások mérlege

2. számú melléklet: 4/2023. (I.25.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Mogyorósbányai Minibölcso	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 724 438			
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	17 656 050			
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	12 007 866			
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000			
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)				
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	49 658 354	-	-	-
9	Elvonások és befizetések bevételei B12				
10	Működési célú garancia - és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülről B14				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről B15				
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				
14	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
15	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	49 658 354	-	-	-
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21				
18	Felhalmozási célú garancia - és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülről B23				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről B24				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-			
23	Vagyon típusú adók (B34)	1 550 000			
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
25	Értékesítési és forgalmi adók(B351)	24 000 000			
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
28	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
29	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	160 000			
30	ebből: egyéb bírság				
31	ebből: önkormányzat által beszédett talajterhelési díj				
32	Közhatalmi bevételek (B3)	25 710 000	-	-	-
33	Készletértékesítés ellenértéke B401				
34	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 830 000			
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	175 000			
36	Tulajdonosi bevételek (B404)				
37	Ellátási díjak (B405)	3 100 000			
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
39	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
40	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	40 000			
41	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	2 000			
42	Biztosító által fizetett kártérítés B410				

43	Egyéb működési bevételek (B411)				
44	Működési bevételek (B4)	5 147 000	-	-	-
45	Immateriális javak értékesítése B51				
46	Ingatlanok értékesítése (B52)				
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
48	Részesedések értékesítése B54				
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55				
50	Felhalmozási bevételek (B5)	-			
51	Működési célú átvett pénzeszközök B6	-			
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	-			
53	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811				
54	Belföldi értékpapírok bevételei B812				
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	208 427 492			
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815				
59	Központi, irányítószervi támogatás B816			20 576 050	
60	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)				
61	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818				
62	Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819				
63	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				
64	Külföldi finanszírozás bevételei B82				
65	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83				
66	Váltóbevételek B84				
67	Finanszírozási bevételek (B8)	208 427 492	-	20 576 050	-
68	Költségvetési bevételek összesen B1 - B8	288 942 846	-	20 576 050	-

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Mogyorósbányai Minibölcso	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 270 000		14 036 050	
2.	Céljuttatás, projektpremium (K1103)			600 000	
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			90 000	
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	214 000		450 000	
5.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	152 000		100 000	
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000		300 000	
7.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 540 000			
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000			
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000			
10.	Személyi juttatások (K1)	23 776 000	-	15 576 050	-
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	3 213 380		2 080 000	
12.	ebből: szociális hozzájárulási adó	3 129 380			
13.	ebből: táppénz hozzájárulás				
14.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	84 000			
15.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000		60 000	
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 717 000		250 000	
17.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000		60 000	
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000		80 000	
19.	Közüzemi díjak (K331)	7 450 000		1 300 000	
20.	Vásárolt élelmezés (K332)	10 300 000		100 000	
21.	Bérelti és lízing díjak (K333)	150 000			
22.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 150 000		110 000	
23.	Közvetített szolgáltatások (K335)			200 000	
24.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000		50 000	
25.	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 955 452		130 000	
26.	ebből: biztosítási díjak				
27.	Kiküldetések kiadásai (K341)				
28.	Reklám- és propagandakiadások (K342)				

29.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 902 000		510 000	
30.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				
31.	Egyéb dologi kiadások (K355)	910 157		70 000	
32.	Dologi kiadások (K3)	43 104 609	-	2 920 000	-
33.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	550 000			
34.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]				
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	550 000	-	-	-
36.	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS (K5022)	2 481 668			
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				
38.	ebből: központi költségvetési szervek				
39.	ebből: társulások és költségvetési szervek				
40.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)				
41.	ebből: egyházi jogi személyek				
42.	ebből: egyéb civil szervezetek				
43.	Tartalékok (K513)	2 000 000			
44.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 481 668	-	-	-
45.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	114 289 198			
46.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				
47.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402			
48.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 070 681			
49.	Beruházások (K6)	146 147 281	-	-	-
50.	Ingatlanok felújítása (K71)	35 517 735			
51.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
52.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 589 788			
53.	Felújítások (K7)	45 107 523	-	-	-
54.	Lakástámogatás (K87)				
55.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
56.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre K911				
57.	Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 986 335			
60.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	20 576 050			
61.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)				
62.	Pénzügyi lízing kiadásai K917				
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918				
64.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K919				
65.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)				
66.	Külföldi finanszírozás kiadásai K92				
67.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93				
68.	Váltókiadások K94				
69.	Finanszírozási kiadások (K9)	22 562 385	-	-	-
70.	Költségvetési kiadások összesen K1 - K9	288 942 846		20 576 050	
Éves Engedélyezett látszám (fő)		3		2,5	

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2023. évi Költségvetése
Önkormányzat és Intézménye kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatása

3. számú melléklet: 4/2023. (I.25.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sor szá m	BEVÉTELEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2		Közhatalmi bevételek B3		Működési bevételek B4		Felhalmozási bevételek B5		Működési célú átvett pénzeszközök B6		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7		Finanszírozási bevételek B8		Bevételek összesen		
		Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	
	Megnevezés																			
Mogyorósbánya Község Önkormányzata																				
1.	állami feladat	49 658 354		-													208 427 492		258 085 846	-
2.	kötelező feladat					25 710 000			5 147 000										30 857 000	-
3.	önálló feladat																			-
	Összesen																		288 942 846	-
Mogyorósbányai Minibölcso																				
1.	állami feladat																20 576 050		20 576 050	-
2.	kötelező feladat																			-
3.	önálló feladat																			-
	Összesen																		20 576 050	-

Sor szá m	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		Kiadások összesen		
		Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	
	Megnevezés																					
Mogyorósbánya Község Önkormányzata																						
1.	állami feladat	23 776 000		3 213 380		43 104 809			550 000		4 481 868		146 147 281		45 107 523				22 562 385		288 942 846	-
2.	kötelező feladat																					-
3.	önálló feladat																					-
	Összesen																				288 942 846	-
Mogyorósbányai Minibölcso																						
1.	állami feladat	15 576 050		2 080 000																		-
2.	kötelező feladat					2 920 000															17 656 050	-
3.	önálló feladat																				2 920 000	-
	Összesen																				20 576 050	-

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Önkormányzat és Intézménye Felhalmozási költségvetés kiadásainak mérege

Beruházások és Felújítások kimutatása

4. számú melléklet: 4/2023. (I.25.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Mogyorósbányai Minibölcsöde	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	114 289 198		-	
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-		-	
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402		-	
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 070 681		-	
5.	Beruházási kiadások összesen: (K6)	146 147 281	-	-	-
6.	Ingtatlanok felújítása (K71)	35 517 735		-	
7.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-		-	
8.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 589 788		-	
9.	Felújítási kiadások összesen: (K7)	45 107 523	-	-	-

**Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi cél
tartaléka és működési tartaléka**

5. számú melléklet: 4/2023. (I.25.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1.	Céltartalék	-	
2.	Általános Tartalék	2 000 000	
3.	Összesen	2 000 000	-

