

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése
Összevont költségvetési mérleg

1. számú melléklet: /2024. (I.31.) 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 (B11)	113 013 994	-	1.	Személyi juttatások	24 755 200	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		-	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 414 700	-
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	36 460 000	-	3.	Dologi kiadások	39 700 604	-
4.	Működési bevételek (B4)	5 310 000	-	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	-
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 665 972	-
6.				6.	Általános tartalékok	17 893 301	-
7.	Működési célú bevételek összesen:	154 783 994	-	7.	Működési célú kiadások összesen:	92 929 777	-
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	23 653 819		8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	-	-
9.	Központi, irányító szervei támogatás működési kiadásokra B816	-	-	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 832 695	-
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	-	-	10.	Intézményfinanszírozás kiadásai működési célokra (K915)	81 675 341	-
11.	Működési finanszírozási bevételek összesen	23 653 819	-	11.	Működési finanszírozási kiadások összesen	85 508 036	-
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 437 813	-	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 437 813	-

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	1 270 000	-
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	2.	Felújítások	90 064 656	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	-	-	3.	Cél tartalékok		
4.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	-	-	4.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	91 334 656	-
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	91 334 656		5.			
6.	Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási kiadásokra B816	-	-	6.	Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási célokra	0	0
7.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	91 334 656	-	7.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0
8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 334 656	-	8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 334 656	-

Kölségvetési bevételek mindösszesen 269 772 469 -

Kölségvetési kiadások mindösszesen 269 772 469 -

Működési és Felhalmozási kiadások egyenlege		
Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	
Működési bevétel	178 437 813	-
Működési kiadás	178 437 813	-
Egyenleg	-	-
Felhalmozási bevétel	91 334 656	-
Felhalmozási kiadás	91 334 656	-
Egyenleg	-	-

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Önkormányzat és Intézménye Költségvetési bevételek és kiadások mérlege

2. számú melléklet: /2024. (I.31.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Mogyorósbányai Minibölcsöde		Erdőszéli Óvoda	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK						
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 037 688					
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 837 056					
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	22 535 400					
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	17 333 850					
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)	113 013 994	-	-	-	-	-
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)	-	-			100 000	-
14	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai						
15	ebből: elkülönített állami pénzalapok						
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	113 013 994	-	-	-	100 000	-
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	Vagyonipari adók (B34)	1 550 000					
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója						
25	Értékesítési és forgalmi adók(B351)	34 800 000					
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)	110 000					
30	ebből: egyéb bírság						
31	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj						
32	Közhatalmi bevételek (B3)	36 460 000	-	-	-	-	-
33	Készletértékesítés ellenértéke B401						
34	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000 000					
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	30 000					
36	Tulajdonosi bevételek (B404)						
37	Ellátási díjak (B405)	2 500 000					
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)						
39	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)						
40	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	30 000				1000	
41	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)						
42	Biztosító által fizetett kártérítés B410						
43	Egyéb működési bevételek (B411)	750 000		5 000		1000	
44	Működési bevételek (B4)	5 310 000	-	5 000	-	2 000	-
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)	114 988 475					
56	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)						
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815						
58	Központi, irányítószervi támogatás B816			24 222 241		57 453 100	
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)						
60	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818						
61	Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819						
62	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						

63	Külföldi finanszírozás bevételei B82						
64	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83						
65	Váltóbevételek B84						
66	Finanszírozási bevételek (B8)	114 988 475	-	24 222 241	-	57 453 100	-
67	Költségvetési bevételek összesen B1 - B8	269 772 469	-	24 227 241	-	57 555 100	-

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Mogyorósbányai Minibölcsöde		Erdőszéli Óvoda	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	KIADÁSOK						
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 315 200		17 327 241		39 415 440	
2.	Céltuttatás, projektprémium (K1103)			600 000			
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			50 000			
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)			480 000		960 000	
5.	Közlekedési költségtérítés (K1109)			120 000		450 000	
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	250 000		30 000		460 000	
7.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 990 000					
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000				2 960 000	
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 000		10 000		100 000	
10.	Személyi juttatások (K1)	24 755 200	-	18 617 241	-	44 345 440	-
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	3 414 700	-	2 880 000	-	5 884 660	-
12.	ebből: szociális hozzájárulási adó	3 344 700		2 500 000		5 469 660	
13.	ebből: táppénz hozzájárulás						
14.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	70 000		380 000		415 000	
15.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000		50 000		400 000	
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 550 000		280 000		400 000	
17.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000		90 000		400 000	
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000		90 000		40 000	
19.	Közüzemi díjak (K331)	5 650 000		1 325 000		2 300 000	
20.	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 514 650					
21.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
22.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 500 000		100 000		1 200 000	
23.	Közvetített szolgáltatások (K335)						
24.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650 000					
25.	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 887 400		200 000		1 000 000	
26.	Kiküldetések kiadásai (K341)			10 000		15 000	
27.	Reklám- és propagandakiadások (K342)						
28.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 695 554		580 000		1 560 000	
29.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)						
30.	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000		5 000		10 000	
31.	Dologi kiadások (K3)	39 700 604	-	2 730 000	-	7 325 000	-
32.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	500 000					
33.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]						
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	500 000	-	-	-	-	-
35.	Előző évi elszámolásból származó kiadásbevétel (K5021)	2 687 402					
36.	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS (K5022)	3 978 570					
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)	17 893 301					
44.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	24 559 273	-	-	-	-	-
45.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)						
46.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)						
47.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000					
48.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000					
49.	Beruházások (K6)	1 270 000	-	-	-	-	-
50.	Ingtatlanok felújítása (K71)	71 513 752					
51.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)						
52.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 550 904					
53.	Felújítások (K7)	90 064 656	-	-	-	-	-
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)	3 832 695					
60.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	81 675 341					
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)	85 508 036	-	-	-	-	-
70.	Költségvetési kiadások összesen K1 - K9	269 772 469	-	24 227 241	-	57 555 100	-
Éves Engedélyezett látszám (fő)		3	3	2,5	2,5	5	5

- - - - -

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Önkormányzat és Intézménye Felhalmozási költségvetés kiadásainak mérege

Beruházások és Felújítások kimutatása

4. számú melléklet: /2024. (I.31.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Mogyorósbányai Minibölcsőde		Erdőszéli Óvoda	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-		
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-		
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	-	-	-		-
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	-	-	-		-
5.	Beruházási kiadások összesen: (K6)	1 270 000	-	-	-	-	-
6.	Ingtatlanok felújítása (K71)	71 513 752	-	-	-		
7.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-		
8.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 550 904	-	-	-		
9.	Felújítási kiadások összesen: (K7)	90 064 656	-	-	-	-	-

**Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2024. évi cél
tartaléka és működési tartaléka**

5. számú melléklet: /2024. (I.31.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1.	Céltartalék	-	-
2.	Általános Tartalék	17 893 301	-
3.	Összesen	17 893 301	-

Mogyorósbánya Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

6. számú melléklet: /2024. (I.31.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2024.	2025.	2026.	2027.	
1.	Nemleges					-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése Eu-s projektek nyilvántartása

Eu-s projektek nyilvántartása

7. számú melléklet: /2024. (1.31.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Sorszám	Pályázat megnevezése	Azonosító száma	Rovat	Megnevezés	Összeg	Összesen	Sorszám	Pályázat megnevezése	Azonosító száma	Rovat	Megnevezés	Összeg	Összesen
1.	Játszóter felújítás	TOP_PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00061	B8131	előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	91 096 654	91 096 654	1.	Játszóter felújítás	TOP_PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00061	K337	Egyéb szolgáltatás	787 400	91 064 654
										K351	Működési áfa	212 598	
										K71	Felújítás	71 513 752	
										K74	Felújítási áfa	18 550 904	