

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése
Összevont költségvetési mérleg

1. számú melléklet: 4/2024 (IV.24.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sor szám	Működési bevételek				Sor szám	Működési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat					Előirányzat		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	49 658 354	69 398 028	69 398 028	1.	Személyi juttatások	23 776 000	24 737 892	24 737 892
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		4 017 974	4 017 974	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 213 380	2 705 582	2 705 582
3.					3.	Dologi kiadások	43 104 609	49 747 249	48 747 251
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	25 710 000	36 542 824	36 542 824	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	412 500	412 500
5.	Működési bevételek (B4)	5 147 000	4 876 766	4 876 766	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 481 668	34 809 956	34 809 956
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	6.	Általános tartalékok	2 000 000	22 728 191	0
7.	Működési célú bevételek összesen:	80 515 354	114 835 592	114 835 592	7.	Működési célú kiadások összesen:	75 125 657	135 141 370	111 413 181
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	17 172 688	49 113 056	49 113 056	8.	Számla egyenleg	-	-	999 998
9.	Központi, irányító szervei támogatás működési kiadásokra B816	-	-	-	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 986 335	2 717 470	2 717 470
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	-	4 563 833	4 563 833	10.	Intézményfinanszírozás kiadásai működési célokra (K915)	20 576 050	30 653 641	30 653 641
11.	Működési finanszírozási bevételek összesen	17 172 688	53 676 889	53 676 889	11.	Működési finanszírozási kiadások összesen	22 562 385	33 371 111	34 371 109
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 688 042	168 512 481	168 512 481	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 688 042	168 512 481	145 784 290

Sor szám	Felhalmozási bevételek				Sor szám	Felhalmozási kiadások			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat					Előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	91 064 654	91 064 654	1.	Beruházások	146 147 281	116 284 258	116 284 258
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	2.	Felújítások	45 107 523	132 752 036	42 687 380
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	-	-	-	3.				
4.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	-	91 064 654	91 064 654	4.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	191 254 804	249 036 294	158 971 638
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	191 254 804	157 971 640	157 971 640	5.	Számla egyenleg	-	-	112 792 847
6.	Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási kiadásokra B816	-	-	-	6.	Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási célokra	0	0	0
7.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	191 254 804	157 971 640	157 971 640	7.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0	112 792 847
8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 254 804	249 036 294	249 036 294	8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	191 254 804	249 036 294	271 764 485

Kölségvetési bevételek mindösszesen 288 942 846 417 548 775 417 548 775

Kölségvetési kiadások mindösszesen 288 942 846 417 548 775 417 548 775

Működési és Felhalmozási kiadások egyenlege			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Működési bevétel	97 688 042	168 512 481	168 512 481
Működési kiadás	97 688 042	168 512 481	144 784 292
Egyenleg	-	-	23 728 189
Felhalmozási bevétel	191 254 804	249 036 294	249 036 294
Felhalmozási kiadás	191 254 804	249 036 294	158 971 638
Egyenleg	-	-	90 064 656

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Önkormányzat és Intézménye Költségvetési bevételek és kiadások mérlege

2. számú melléklet a 2024. (IV. 24.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata			Mogyorósbányai Minibölcso			Erdőszéli Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK										
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	17 724 438	17 724 438	17 724 438						
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		13 239 576	13 239 576						
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	17 656 050	21 598 605	21 598 605						
4	Települési önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása (B1132)	12 007 866	13 341 952	13 341 952						
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 357 928	3 357 928						
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)									
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)		135 529	135 529						
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	49 658 354	69 398 028	69 398 028						
9	Évesadók 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)		4 017 974	4 017 974				100 000	100 000	
14	ebből: központi költségvetési szervek									
15	ebből: helyi önkormányzatok és kiegészítő szervek									
16	ebből: társadalmi és kiegészítő szervek		630 000	630 000						
17	ebből: nemeszetési önkormányzatok									
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai									
19	ebből: ekülföldi állami pénzalapok		3 387 974	3 387 974						
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	49 658 354	73 416 002	73 416 002					100 000	100 000
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21									
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22									
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülről B23									
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről B24									
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		91 064 654	91 064 654						
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	91 064 654	91 064 654						
27	Vagyon típusú adók (B34)	1 550 000	1 496 399	1 496 399						
28	ebből: magánszemélyek kommunális adója									
29	Értékesítés és forgalmi adók(B35)	24 000 000	34 912 329	34 912 329						
30	ebből: állandó jellegű végzettségi igazolás után fizetett helyi iparűzési adó									
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)									
32	ebből: tartozásos vállalkozások segétforgalmi adó									
33	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	160 000	134 096	134 096						
34	ebből: egyéb bírság									
35	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj									
36	Közhatalmi bevételek (B3)	25 710 000	36 542 824	36 542 824						
37	Készletértékesítés ellenértéke B40									
38	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 830 000	1 942 058	1 942 058						
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	175 000	29 158	29 158						
40	Tulajdonosi bevételek (B404)									
41	Értékesítés díjak (B405)	3 100 000	2 192 561	2 192 561						
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)									
43	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)									
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B409)	40 000	28 764	28 764					437	437
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	2 000	-	-						
46	Biztosító által fizetett kártérítés B410									
47	Egyéb működési bevételek (B411)		684 225	684 225		92 944	92 944			
48	Működési bevételek (B4)	5 147 000	4 876 766	4 876 766		92 944	92 944		437	437
49	Immateriális javak értékesítése B51									
50	Ingatlanok értékesítése (B52)									
51	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53									
52	Részvételértékesítés ellenértéke B54									
53	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek B55									
54	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-						
55	Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	-		90 000	90 000			
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	-	-	-						
57	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811									
58	Belföldi értékpapírok bevételei B812									
59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	208 427 492	207 084 696	207 084 696						
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		4 563 833	4 563 833						
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815									
62	Központi, irányítószervi támogatások B816				20 576 050	19 569 049	19 569 049	13 171 000	11 084 592	11 084 592
63	Lakossági bankbetétek megszüntetése (B817)									
64	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818									
65	Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819									
66	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)									
67	Külföldi finanszírozás bevételei B82									
68	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83									
69	Változóbevételek B84									
70	Finanszírozási bevételek (B8)	208 427 492	211 648 529	211 648 529	20 576 050	19 569 049	19 569 049	13 171 000	11 084 592	11 084 592
71	Költségvetési bevételek összesen B1 - B8	288 942 846	417 548 775	417 548 775	20 576 050	19 751 993	19 751 993	13 171 000	11 185 029	11 185 029

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata			Mogyorósbányai Minibölcso			Erdőszéli Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK										
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	11 270 000	11 061 169	11 061 169	14 036 050	14 092 065	14 092 065	7 188 000	6 295 708	6 295 708
2.	Céltartalék, projektpénz (K1103)				600 000	526 315	526 315			
3.	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túljelöltés (K1104)				90 000	32 130	32 130			
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	214 000	-	-	450 000	450 000	450 000	200 000	430 000	430 000
5.	Közvetített költségek (K1109)	152 000	81 600	81 600	100 000	113 957	113 957	130 000	107 880	107 880
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000	78 939	78 939	300 000	15 000	15 000			
7.	Változó díjazások juttatásai (K121)	10 540 000	9 811 520	9 811 520				130 000	53 138	53 138
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	300 000	1 539 622	1 539 622				1 040 000		
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	2 165 042	2 165 042		2 754	2 754		12 597	12 597
10.	Személyi juttatások (K1)	23 778 000	24 737 892	24 737 892	15 576 050	15 232 221	15 232 221	8 688 000	6 899 323	6 899 323
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	3 213 380	2 705 582	2 705 582	2 080 000	2 035 769	2 035 769	2 369 000	938 989	938 989
12.	ebből: szociális hozzájárulási adó	3 129 380								
13.	ebből: légi utazás hozzájárulása									
14.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	84 000								
15.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	45 757	45 757	60 000	40 507	40 507	40 000	91 060	91 060
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 717 000	4 207 391	4 207 391	250 000	274 287	274 287	70 000	367 736	367 736
17.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	419 866	419 866	60 000	88 804	88 804	32 000	94 941	94 941
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	44 128	44 128	80 000	83 376	83 376	15 000	6 970	6 970
19.	Közvetített díjak (K331)	7 450 000	4 472 831	4 472 831	1 300 000	1 295 905	1 295 905	1 300 000	116 355	116 355
20.	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 300 000	7 881 860	7 881 860	100 000					
21.	Belföldi és külföldi díjak (K333)	150 000								
22.	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	4 150 000	4 141 379	4 141 379	110 000			100 000	131 024	131 024
23.	Közvetített szolgáltatások (K335)				200 000					
24.	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	800 000	624 900	624 900	50 000			20 000		
25.	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 955 452	19 460 026	18 672 626	130 000	196 454	196 454	100 000	404 935	404 935
26.	Küldemények kiadásai (K341)							10 000		
27.	Reklám- és propagandakiadások (K342)									
28.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 902 000	8 433 745	8 221 147	510 000	482 599	482 599	417 000	220 373	220 373
29.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)									
30.	Egyéb dologi kiadások (K355)	910 157	15 366	15 366	70 000	3 082	3 082	10 000	379	379
31.	Dologi kiadások (K3)	43 104 609	49 747 249	48 747 251	2 920 000	2 465 014	2 465 014	2 114 000	1 433 773	1 433 773
32.	Egyéb nem működési célú kiadások (K4)	550 000	412 500	412 500						
33.	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §)									
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	550 000	412 500	412 500						
3										

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

Beruházások és Felújítások kimutatása

4. számú melléklet: 4/2024 (IV.24.) sz. rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata			Mogyorósbányai Minibölcsöde		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	114 289 198	89 456 310	89 456 310	-	-	-
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	2 149 733	2 149 733	-	14 952	14 952
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 070 681	24 678 215	24 678 215	-	4 037	4 037
5.	Beruházási kiadások összesen: (K6)	146 147 281	116 284 258	116 284 258	-	18 989	18 989
6.	Ingtatlanok felújítása (K71)	35 517 735	105 125 862	33 612 110	-	-	-
7.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-	-	-
8.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 589 788	27 626 174	9 075 270	-	-	-
9.	Felújítási kiadások	45 107 523	132 752 036	42 687 380	-	-	-

adatok Ft-ban

Erdőszéli Óvoda		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-	-	-
-	-	-
-	1 506 255	1 506 255
-	406 689	406 689
-	1 912 944	1 912 944
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mogyorósbánya Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei					
5. számú melléklet: 4/2024 (IV.24.) sz. rendelethez				adatok Ft-ban	
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2023.	2024.	2025.	
1.	Nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Mogyorósbánya Község Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai			
5. számú melléklet: 4/2024 (IV.24.) sz. rendelethez			adatok Ft-ban
Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Teljesítés
2.	NEMLEGES		-
3.			-
4.			
5.			
6.			
7.			
8.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-

Mogyorósbánya Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához			
5. számú melléklet: 4/2024 (IV.24.) sz. rendelethez			adatok Ft-ban
Sorszám	Bevételi jogcimek	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
1.	Helyi adók		
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	NEMLEGES	
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*		-	-

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

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése Eu-s projektek nyilvántartása

Eu-s projektek nyilvántartása

6. számú melléklet: 4/2024 (IV.24.) 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
Sorszám	Pályázat megnevezése	Azonosító száma	Rovat	Megnevezés	Összeg	Összesen	Sorszám	Pályázat megnevezése	Azonosító száma	Rovat	Megnevezés	Összeg	Összesen
1	Játszótér felújítás	TOP_PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00061	B25	felhalmozási célú támogatás	91 096 654	91 096 654	1	Játszótér felújítás	TOP_PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00061	K337	szolgáltatás	787 400	91 064 654
										K351	Működési áfa	212 598	
										K71	Felújítás	71 513 752	
										K74	Felújítási áfa	18 550 904	

**Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi
kölségvetése**

Mérleg 2023.

(Vagyoneiltár)

7. számú melléklet:4/2024 (IV.24.) sz. rendelethez		adatok Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	2022. évi záró összeg	2023. évi záró összeg Tárgyi időszak
1.	I. Immateriális javak	-	-
2.	II. Tárgyi eszközök	785 064 405	881 613 134
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	24 867	24 867
4.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	70 575 710	67 891 252
5.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	855 664 982	949 529 253
6.	I. Készletek	-	-
7.	II. Értékpapírok	-	-
8.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	-	-
9.	I. Lekötött bank betétek	-	-
10.	II. Pénztárak, csekkek, bankbetétek	-	-
11.	III. Forintszámlák	208 427 492	115 013 337
12.	IV. Devizaszámlák	-	-
13.	C) PÉNZESZKÖZÖK	208 427 492	115 013 337
14.	I. Kölségvetési évben esedékes követelések	3 490 906	3 869 210
15.	II. Kölségvetési évet követően esedékes követelések	12 613 289	17 346 679
16.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 000	10 000
17.	D) KÖVETELÉSEK	16 114 195	21 225 889
18.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	-	-
19.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-	-
20.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	-
21.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-
22.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	312 967	152 739
23.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (=A+B+C+D+E+F)	1 080 519 636	1 085 921 218
24.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	575 287 787	575 287 787
25.	II. Nemzeti vagyon változásai	- 28 939	- 28 939
26.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 494 966	14 494 966
27.	IV. Felhalmozott eredmény	279 875 370	294 200 398
28.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-
29.	VI. Mérleg szerinti eredmény	14 325 028	100 087 870
30.	G) SAJÁT TŐKE	883 954 212	984 042 082
31.	I. Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek	37 374	37 374
32.	II. Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 986 335	3 832 698
33.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 352 796	1 230 492
34.	H) Kötelezettségek	3 376 505	5 100 564
35.	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-
36.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	193 188 919	96 778 572
37.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 080 519 636	1 085 921 218

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése		
Maradványkimutatás 2023.		
8. számú melléklet: 4/2024 (IV.24.) sz. rendelethez		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	205 900 246
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	270 384 819
3.	I) Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-64 484 573
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	211 648 529
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	33 371 111
6.	II) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	178 277 418
7.	A) Alaptevékenység maradványa	113 792 845
8.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
9.	C) Összes maradvány	113 792 845
10.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
11.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	113 792 845

**Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi
költségvetése**

Eredménykimutatás 2023.

9. számú melléklet: 4/2024 (IV.24.) sz. rendelethez		adatok Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	2022. évi záró egyenleg	2023. évi záró egyenleg
1.	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	30 592 247	46 233 108
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
3.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	118 710 132	263 520 619
4.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	43 838 489	40 386 836
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	24 834 668	27 241 266
6.	VI. Értékcsökkenési leírás	30 454 361	32 875 089
7.	VII. Egyéb ráfordítások	35 892 456	109 191 430
8.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	14 282 405	100 059 106
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	42 623	28 764
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
11.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	42 623	28 764
12.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	14 325 028	100 087 870

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése**Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

10. számú melléklet: 4/2024 (IV.24.) sz. rendelethez		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1.	A.) 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	208 427 492
2.	B.) Korrekciós tételek összesen:	-93 414 155
3.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-303 755 930
4.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	417 548 775
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-207 084 696
6.	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	115 013 337
7.	D.) 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	115 013 337

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése						
A központi költségvetés támogatásainak elszámolása						
11. számú melléklet: 4/2024 (IV.24.) sz. rendelethez						adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott összeg	Ténylegesen felhasznált összeg	Év évgi eltérés	Többlet támogatás	Eltérés
1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	1 717 000	1 717 000			0
2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000			0
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	593 928	593 928			0
4.	2022. évi bérintézkedések támogatása	4 655 205	2 077 418			2 577 787
5.	Polgármester illetménye és költségterítése emelésének ellentételezése	3 915 653	3 915 653			0
6.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	13 808 785	13 808 785			0
7.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 545 370	11 185 029			360 341
8.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	17 863 010	17 863 010			0
9.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	12 299 482	11 362 570	594 066		1 530 978

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése						
2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként						
11. számú melléklet: sz. rendelethez						adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcím	2023. évi támogatás összesen	2023. évi teljesítés		Eltérés	amelyből Többlet támogatás
1.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás	2 048 800	2 048 800		-	0
2.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 881 000	2 881 000		-	0
3.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	826 625	826 625		-	0
4.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 452 360	1 452 360		-	0
5.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000		-	0
6.	I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	13 808 785	13 808 785		-	0
	Pedagógusok bértámogatása	9 556 370	9 196 029		- 360 341	0
	Óvodaműködtetési támogatás	1 989 000	1 989 000		-	0
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 545 370	11 185 029		- 360 341	0
7.	Bölcsődei bértámogatás	15 939 050	15 939 050		-	0
8.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	1 923 960	1 923 960		-	0
9.	II. MINIBÖLCSŐDE TÁMOGATÁSA	17 863 010	17 863 010		-	0
10.	Gyermekétkeztetés támogatása	4 050 450	4 050 450		-	0
11.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 249 032	8 249 032		-	0
12.	III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	12 299 482	11 362 570		- 936 912	0
13.	IV. ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 270 000	2 270 000		-	0

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. 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					
12. számú melléklet: 4/2024 (IV.24.) sz. re			adatok Ft-ban		
MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN
		2024.	2025.	2026.	
Helyi adók	01	36 350 000	36 350 000	37 000 000	109 700 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	110 000	110 000	110 000	330 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				-
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+...+07)	08	36 460 000	36 460 000	37 110 000	110 030 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	18 230 000	18 230 000	18 555 000	55 015 000
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	18 230 000	18 230 000	18 555 000	55 015 000

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése	
Pénzmaradvány felosztása	
13. számú melléklet: 4/2024 (IV.24.) sz. rendelethez	<i>adatok Ft-ban</i>
Megnevezés	Összeg
Összes felhasználható pénzmaradvány	113 792 845
ebből:	
- működési célú pénzmaradvány	23 728 189
- felhamozási célú pénzmaradvány	90 064 656
Maradvány összeg felhasználásának tervezése:	
- dologi kiadások	999 998
- tartalék	22 728 191
- beruházás	71 513 752
- felújítás	18 550 904
Tervezett maradvány összesen:	113 792 845

