

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése
Összevont költségvetési mérleg

1. számú melléklet: 7/2024. (IX.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 (B11)	113 013 994	112 918 513	1.	Személyi juttatások	24 755 200	25 452 050
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 759 444	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 414 700	3 414 700
3.	Közhatalmi bevételek) (B3)	36 460 000	36 460 000	3.	Dologi kiadások	39 700 604	53 660 436
4.	Működési bevételek (B4)	5 310 000	5 473 330	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	400 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	150 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 665 972	13 098 932
6.				6.	Általános tartalékok	17 893 301	381 375
7.	Működési célú bevételek összesen:	154 783 994	157 761 287	7.	Működési célú kiadások összesen:	92 929 777	96 407 493
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	23 653 819	22 365 159	8.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	-	-
9.	Központi, irányító szervei támogatás működési kiadásokra B816	-	-	9.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 832 695	3 832 698
10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések B814	-	-	10.	Intézményfinanszírozás kiadásai működési célokra (K915)	81 675 341	79 886 255
11.	Működési finanszírozási bevételek összesen	23 653 819	22 365 159	11.	Működési finanszírozási kiadások összesen	85 508 036	83 718 953
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 437 813	180 126 446	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 437 813	180 126 446

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	1 363 030
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	2.	Felújítások	90 064 656	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	91 427 686
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	91 334 656	91 427 686	5.			
6.	Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási kiadásokra B816	-	-	6.	Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási célokra	0	0
7.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	91 334 656	91 427 686	7.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0
8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 334 656	91 427 686	8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 334 656	91 427 686

Kötségvetési bevételek mindösszesen 269 772 469 271 554 132

Kötségvetési kiadások mindösszesen 269 772 469 271 554 132

Működési és Felhalmozási kiadások egyenlege		
Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	
Működési bevétel	178 437 813	180 126 446
Működési kiadás	178 437 813	180 126 446
Egyenleg	-	-
Felhalmozási bevétel	91 334 656	91 427 686
Felhalmozási kiadás	91 334 656	91 427 686
Egyenleg	-	-

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

2. számú melléklet: 7/2024. (IX. 25.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Mogyorósbányai Minibölcscsoda		Erdőszéli Óvoda	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK						
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	16 037 688	16 207 688				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 837 056	53 775 770				
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	22 535 400	21 807 600				
4	Települési önkormányzatok gyermekéktáncos feladatainak támogatása (B1132)	17 333 850	17 334 703				
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 792 752				
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)						
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)						
	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	113 013 994	112 918 513				
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)		2 759 444			100 000	150 000
14	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		2 329 444				
15	ebből: elkülönített állami pénzalapok		430 000				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	113 013 994	115 677 957			100 000	150 000
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)						
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)						
23	Vagyon típusú adók (B34)	1 550 000	1 550 000				
24	ebből: magánrezerváltak kommunális adója						
25	Értékesítési és forgalmi adók (B35)	34 800 000	34 800 000				
26	ebből: állandó jelleggel végzett ipari/üzemi tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó						
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)						
28	ebből: tartozásos után fizetett légtelenforgalmi adó						
29	Egyéb közteremi adók (B36)	110 000	110 000				
30	ebből: egyéb bírság						
31	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj						
	Közteremi adók (B3)	36 460 000	36 460 000				
33	Készletértékesítés ellenértéke B401						
34	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000 000	2 163 330				
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	30 000	30 000				
36	Tulajdonosi bevételek (B404)						
37	Ellátási díjak (B405)	2 500 000	2 500 000				
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)						
39	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)						
40	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B408)	30 000	30 000			1 000	1 000
41	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				519		
42	Biztosító által fizetett kártérítés B410						
43	Egyéb működési bevételek (B411)	750 000	750 000	5 000	5 000	1 000	77 154
	Működési bevételek (B4)	5 310 000	5 473 330	5 000	5 519	2 000	78 154
45	Immateriális javak értékesítése B51						
46	Ingatlanok értékesítése (B52)						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53						
48	Részesekek értékesítése B54						
49	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55						
	Felhalmozási bevételek (B5)						
51	Működési célú átvett pénzeszközök B6		150 000				
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7						
53	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811						
54	Belföldi értékpapírok bevételei B812						
55	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	114 988 475	113 792 845				
56	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)						
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815						
58	Központi, irányítószervi támogatás B816			24 222 241	23 494 441	57 453 100	56 391 814
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)						
60	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818						
61	Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819						
62	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)						
63	Külföldi finanszírozás bevételei B82						
64	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83						
65	Változások B84						
	Finanszírozási bevételek (B8)	114 988 475	113 792 845	24 222 241	23 494 441	57 453 100	56 391 814
	Költségvetési bevételek összesen B1 - B8	269 772 469	271 554 132	24 222 241	23 499 960	57 555 100	56 619 968

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Mogyorósbányai Minibölcscsoda		Erdőszéli Óvoda	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	KIADÁSOK						
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 315 200	11 315 200	17 327 241	16 619 960	39 415 440	36 780 308
2.	Céltulajlás, projektpremium (K1103)			600 000	600 000		
3.	Készletértékesítés ellenértéke, túlóra, túlszolgálat (K1104)			50 000	50 000		1 700 000
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)			480 000	480 000	960 000	960 000
5.	Közfelnevelési költségterítés (K1109)			120 000	120 000	450 000	450 000
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	250 000	250 000	30 000	30 000	460 000	460 000
7.	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	9 990 000	9 990 000				
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	3 000 000			2 960 000	2 910 000
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 000	896 850	10 000	10 000	100 000	150 000
	Személyi juttatások (K1)	24 755 200	25 452 050	18 617 241	17 909 960	44 345 440	43 410 308
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 414 700	3 414 700	2 880 000	2 880 000	5 884 660	5 884 660
12.	ebből: szociális hozzájárulási adó	3 344 700	3 344 700	2 500 000	2 500 000	5 469 660	5 469 660
13.	ebből: táppénz hozzájárulás						
14.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	70 000	70 000	380 000	380 000	415 000	415 000
15.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	50 000	20 000	400 000	400 000
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 550 000	2 980 000	280 000	280 000	400 000	400 000
17.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	90 000	90 000	400 000	400 000
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	100 000	90 000	90 000	40 000	40 000
19.	Közüzemi díjak (K331)	5 650 000	5 168 970	1 325 000	1 385 000	2 300 000	2 300 000
20.	Vásárolt elemezés (K332)	9 514 650	9 514 650				
21.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
22.	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások (K334)	5 500 000	8 500 000	100 000	50 000	1 200 000	1 215 000
23.	Közvetített szolgáltatások (K335)		738 600				
24.	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások (K336)	650 000	200 000				23 500
25.	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 887 400	18 156 512	200 000	200 000	1 000 000	976 500
26.	Külföldi kifizetések (K341)			10 000		15 000	
27.	Reklám- és propagandakiadások (K342)						
28.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 695 554	7 748 704	580 000	580 000	1 560 000	1 560 000
29.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)						
30.	Egyéb előző kiadások (K355)	3 000	3 000	5 000	5 000	10 000	10 000
	Dologi kiadások (K3)	39 790 604	53 660 436	2 730 000	2 710 000	7 325 000	7 325 000
32.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	500 000	400 000				
33.	ebből: települési támogatás [Szocv. 45. §]						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	500 000	400 000				
35.	Első év elszámolásból származó kiadásbevétel (K5021)	2 687 402	7 970 362				
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS (K5022)	3 978 570	3 978 570				
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)						
38.	ebből: központi költségvetési szervek						
39.	ebből: társulások és költségvetési szervek						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		1 150 000				
41.	ebből: egyházi jogi személyek						
42.	ebből: egyéb civil szervezetek						
43.	Tartalékok (K513)	17 893 301	381 375				
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	24 559 273	13 480 307				
45.	Immateriális javak beszerzése (K61)		500 000				
46.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)						
47.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)						
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	573 252				
49.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	289 778				
	Beruházások (K6)	1 270 000	1 363 030				
51.	Ingatlanok felújítása (K71)	71 513 752	71 513 752				
52.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)						
53.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 550 904	18 550 904				
	Felújítások (K7)	90 064 656	90 064 656				
55.	Létesítések (K87)						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						
57.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre K911						
58.	Belföldi értékpapírok kiadásai K912						
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)						
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	3 832 695	3 832 698				
61.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (K915)	81 675 341	79 886 255				
62.	Pénzeszközök lekötött bankbetétekért elhelyezése (K916)						
63.	Pénzügyi lízing kiadásai K917						
64.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918						
65.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K919						
66.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9)						
67.	Külföldi finanszírozás kiadásai K92						
68.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93						
69.	Váltókiadások K94						
	Finanszírozási kiadások (K9)	85 508 036	83 718 963				
	Költségvetési kiadások összesen K1 - K9						

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2024. évi Költségvetése
Önkormányzat és Intézménye kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatása

3. számú melléklet: 7/2024. (IX.25.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sor szám	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	113 013 994	115 677 957	-	-			36 460 000	36 460 000	5 310 000	5 473 330	-	-	-	150 000	-	-	114 988 475	113 792 845	228 002 469	229 620 802
2.	kötelező feladat																			41 770 000	41 933 330
3.	önálló feladat																			-	-
	Összesen																			269 772 469	271 554 132
	Mogyorósbányai Minibölcso																				
1.	állami feladat	-	-	-	-					5 000	5 519	-	-	-	-	-	-	24 222 241	23 494 441	24 222 241	23 494 441
2.	kötelező feladat																			5 000	5 519
3.	önálló feladat																			-	-
	Összesen																			24 222 241	23 499 960
	Erdőszéli Óvoda																				
1.	állami feladat	-	-	-	-	-	-			2 000	78 154	-	-	-	-	-	-	57 453 100	56 391 814	57 455 100	56 469 968
2.	kötelező feladat	100 000	150 000																	100 000	150 000
3.	önálló feladat																			-	-
	Összesen																			57 555 100	56 619 968

Sor szám	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	24 755 200	25 452 050	3 414 700	3 414 700	39 700 604	53 660 436			22 559 273	11 948 932							-	-	85 508 036	83 718 953	175 937 813	178 195 071
2.	kötelező feladat							500 000	400 000	2 000 000	-	1 270 000	1 363 030	90 064 656	90 064 656							93 834 656	91 827 686
3.	önálló feladat										1 531 375											-	1 531 375
	Összesen																					269 772 469	271 554 132
	Mogyorósbányai Minibölcso																						
1.	állami feladat	18 617 241	17 909 960	2 880 000	2 880 000																	21 497 241	20 789 960
2.	kötelező feladat					2 730 000	2 710 000															2 730 000	2 710 000
3.	önálló feladat																					-	-
	Összesen																					24 222 241	23 499 960
	Erdőszéli Óvoda																						
1.	állami feladat	44 345 440	43 410 308	5 884 660	5 884 660	7 325 000	7 325 000															57 555 100	56 619 968
2.	kötelező feladat																						
3.	önálló feladat																						
	Összesen																					57 555 100	56 619 968

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

4. számú melléklet: 7/2024. (IX.25.) 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	573 252	-	-		-
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	289 778	-	-		-
5.	Beruházási kiadások összesen: (K6)	1 270 000	863 030	-	-	-	-
6.	Ingtatlanok felújítása (K71)	71 513 752	71 513 752	-	-		
7.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-		
8.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 550 904	18 550 904	-	-		
9.	Felújítási kiadások összesen: (K7)	90 064 656	90 064 656	-	-	-	-

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

5. számú melléklet: 7/2024. (IX.25.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1.	Céltartalék	-	-
2.	Általános Tartalék	17 893 301	381 375
3.	Összesen	17 893 301	381 375

Mogyorósbánya Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

6. számú melléklet: 7/2024. (IX.25.) 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: 7/2024. (IX.25.) 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.	Játszótér felújítás	TOP_PLUSZ- 1.2.1-21KO1- 2022-00061	B8131	előző évi ktgvetési maradvány igénybevétel	91 096 654	91 096 654	1.	Játszótér 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	