

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése
Összevont költségvetési mérleg

1. számú melléklet: 9/2024. (XI.27.) 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	116 117 713	1.	Személyi juttatások	24 755 200	26 265 788
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		3 322 444	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 414 700	2 783 962
3.	Közhatalmi bevételek) (B3)	36 460 000	36 540 000	3.	Dologi kiadások	39 700 604	60 964 064
4.	Működési bevételek (B4)	5 310 000	7 003 983	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	400 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	850 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 665 972	16 448 132
6.				6.	Általános tartalékok	17 893 301	231 375
7.	Működési célú bevételek összesen:	154 783 994	163 834 140	7.	Működési célú kiadások összesen:	92 929 777	107 093 321
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	23 653 819	26 978 134	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	26 978 134	11.	Működési finanszírozási kiadások összesen	85 508 036	83 718 953
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 437 813	190 812 274	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 437 813	190 812 274

Sor szám	Felhalmozási bevételek			Sor szám	Felhalmozási kiadások		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
		Előirányzat				Előirányzat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	9 996 486	1.	Beruházások	1 270 000	1 838 757
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	2.	Felújítások	90 064 656	7 714 484
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	-	-	3.	Cél tartalékok		
4.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	-	9 996 486	4.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	91 334 656	9 553 241
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	91 334 656	86 814 711	5.			
6.	Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási kiadásokra B816	-	-	6.	Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási célokra	0	87 257 956
7.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	91 334 656	86 814 711	7.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	87 257 956
8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 334 656	96 811 197	8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 334 656	96 811 197

Kölségvetési bevételek mindösszesen 269 772 469 287 623 471

Kölségvetési kiadások mindösszesen 269 772 469 287 623 471

Működési és Felhalmozási kiadások egyenlege		
Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	
Működési bevétel	178 437 813	190 812 274
Működési kiadás	178 437 813	190 812 274
Egyenleg	-	-
Felhalmozási bevétel	91 334 656	96 811 197
Felhalmozási kiadás	91 334 656	96 811 197
Egyenleg	-	-

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

3. számú melléklet: 9/2024. (XI.27.) 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	119 440 157	-	9 996 486			36 460 000	36 540 000	5 310 000	7 003 983			-	-	850 000	-	-	114 988 475	113 792 645	228 002 469	244 079 488			
2.	kötelező feladat																				41 770 000	43 543 983			
3.	önálló feladat																					-	-		
	Összesen																					269 772 469	287 623 471		
	Mogyorósbányai Minibölcso																								
1.	állami feladat	-	-	-	-					5 000	13 868			-	-	-	-	-	24 222 241	23 494 441	24 222 241	23 494 441			
2.	kötelező feladat																					5 000	13 868		
3.	önálló feladat																						-	-	
	Összesen																						24 227 241	23 508 309	
	Erdőszéli Óvoda																								
1.	állami feladat	-	-	-	-					2 000	78 238			-	-	-	-	-	57 453 100	56 391 814	57 455 100	56 470 052			
2.	kötelező feladat	100 000	150 000																			100 000	150 000		
3.	önálló feladat																						-	-	
	Összesen																							57 555 100	56 620 052

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	26 265 788	3 414 700	2 783 962	39 700 604	60 964 064			22 559 273	11 948 932					-	87 257 956	85 508 036	83 718 953	175 937 813	272 939 655				
2.	kötelező feladat							500 000	400 000	2 000 000		1 270 000	1 838 757	90 064 656	7 714 484						93 834 656	9 953 241			
3.	önálló feladat										4 730 575											4 730 575			
	Összesen																					269 772 469	287 623 471		
	Mogyorósbányai Minibölcso																								
1.	állami feladat	18 617 241	17 709 960	2 880 000	2 680 000																	21 497 241	20 389 960		
2.	kötelező feladat					2 730 000	2 544 340						574 009									2 730 000	3 118 349		
3.	önálló feladat																						-	-	
	Összesen																						24 227 241	23 508 309	
	Erdőszéli Óvoda																								
1.	állami feladat	44 345 440	43 600 308	5 884 660	5 694 660	7 325 000	6 812 065						513 019										57 555 100	56 620 052	
2.	kötelező feladat																							-	-
3.	önálló feladat																							-	-
	Összesen																							57 555 100	56 620 052

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

4. számú melléklet: 9/2024. (XI.27.) 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	947 840	-	451 976		403 952
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	390 917	-	122 033		109 067
5.	Beruházási kiadások összesen: (K6)	1 270 000	1 338 757	-	574 009	-	513 019
6.	Ingtatlanok felújítása (K71)	71 513 752	5 523 907	-	-		
7.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-		
8.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 550 904	2 190 577	-	-		
9.	Felújítási kiadások összesen: (K7)	90 064 656	7 714 484	-	-	-	-

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

5. számú melléklet: 9/2024. (XI.27.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1.	Céltartalék	-	-
2.	Általános Tartalék	17 893 301	231 375
3.	Összesen	17 893 301	231 375

Mogyorósbánya Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

6. számú melléklet: 9/2024. (XI.27.) 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: 9/2024. (XI.27.) 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	