

**MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN (forint)**

Sorszám	A.	B.	F.	G.	H.
	Megnevezés	Önkormányzat	Erdőségi Óvoda	Mogyorósbányai Minibölcse	Önkormányzat és intézményei összesen
	BEVÉTELEK	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat
1.	Működési bevételek				
2.	- Működési bevételek	3 600 000	1 100 000	1 000 000	5 700 000
3.	Önkormányzat működési támogatásai	125 906 074			125 906 074
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 891 848			9 891 848
5.	Működési célú átvett pénzeszköz				0
6.	Közhatalmi bevételek	36 000 000			36 000 000
7.	Működési célú bevételek összesen	175 397 922	1 100 000	1 000 000	177 497 922
8.	Finanszírozási célú műveletek				0
9.	Intézményi finanszírozás bevételei				0
10.	Finanszírozási műveletek bevétele				0
11.	Működési célú bevételek összesen	175 397 922	1 100 000	1 000 000	177 497 922
12.	Felhalmozási bevételek				0
13.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
14.	- Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás				0
15.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 257 956			87 257 956
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközszámvétel államháztartáson kívülről				0
17.	Felhalmozási célú bevételek	87 257 956			87 257 956
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 655 878	1 100 000	1 000 000	264 755 878
19.	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése				0
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 252 150	54 520	0	19 306 670
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				0
22.	Központi, irányító szervei támogatás		82 101 480	30 623 000	112 724 480
23.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 252 150	82 156 000	30 623 000	132 031 150
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 908 028	83 256 000	31 623 000	396 787 028

Sorszám	A.	B.	F.	G.	H.
	Megnevezés	Önkormányzat	Erdőségi Óvoda	Mogyorósbányai Minibölcse	Önkormányzat és intézményei összesen
	KIADÁSOK	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 588 200	82 240 000	31 623 000	177 451 200
2.	Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás működési kiadásai		82 240 000	31 623 000	113 863 000
3.	- Személyi juttatások		60 700 000	24 180 000	84 880 000
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		6 750 000	3 143 000	9 893 000
5.	- Dologi kiadások		14 790 000	4 300 000	19 090 000
6.	Önkormányzat működési kiadásai	63 588 200			63 588 200
7.	- Személyi juttatások	28 670 200			28 670 200
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 297 000			3 297 000
9.	- Dologi kiadások	27 671 000			27 671 000
10.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0
11.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 600 000			3 600 000
12.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről teljesítése				0
13.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000			350 000
14.	- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
15.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése				0
16.	- Egyéb működési célú kiadások				0
17.	TARTALÉKOK	2 817 948			2 817 948
18.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 524 442	1 016 000	0	99 540 442
19.	- Beruházások	1 270 000	1 016 000		2 286 000
20.	- Felújítások	97 254 442			97 254 442
21.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				0
23.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 977 438			116 977 438
24.	Befektetési jegyek vásárlásának kiadásai				0
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	4 252 958			4 252 958
26.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	112 724 480			112 724 480
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	281 908 028	83 256 000	31 623 000	396 787 028

Sorszám	A.	B.
	Megnevezés	Előirányzat
1.	MÉRLEG	
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	264 755 878
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	276 991 642
4.	HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN	-12 235 764

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	J.
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	Mogyorósbánya Község Önkormányzata	Erdőszéli Óvoda	Mogyorósbányai Minibölcsőde	Összesen
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 289 635			12 289 635
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 249 004			69 249 004
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	42 097 435			42 097 435
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	125 906 074	0	0	125 906 074
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 891 848			9 891 848
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	135 797 922	0	0	135 797 922
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	87 257 956			87 257 956
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	87 257 956	0	0	87 257 956
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31				0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 500 000			1 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	34 500 000			34 500 000
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	34 500 000	0	0	34 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	36 000 000	0	0	36 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 300 000			2 300 000
38	Ellátási díjak	B405	1 300 000	1 100 000	1 000 000	3 400 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellelű bevételek	B4082				0
43	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409				0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
48	Egyéb működési bevételek	B411				0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	3 600 000	1 100 000	1 000 000	5 700 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52				0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6				0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	262 655 878	1 100 000	1 000 000	264 755 878

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	Mogyorósbánya Község Önkormányzata	Erdőszéli Óvoda	Mogyorósbányai Minibölcsőde	Összesen
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812				
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 252 150	54 520	0	19 306 670
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	19 252 150	54 520	0	19 306 670
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816		82 101 480	30 623 000	112 724 480
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819				0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	19 252 150	82 156 000	30 623 000	132 031 150
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82				0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	19 252 150	82 156 000	30 623 000	132 031 150

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS, ÓVODAI NEVELÉS ÉS BÖLCSŐDEI GONDOZÁS FELADATELLÁTÁS

A. Sor- szám	B. Rovat megnevezése	C. Rovat száma	D.	E.	F.	H.
			Mogyorósbánya Község Önkormányzata	Erdőszéki Óvoda	Mogyorósbányai Minibölcsőde	Önkormányzat, óvodai köznevelési és bölcsődei feladatok kiadásai összesen
			Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 173 000	57 910 000	23 600 000	92 683 000
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	312 500	1 600 000	480 000	2 392 500
08	Ruházati költségterítés	K1108				0
09	Közlekedési költségterítés	K1109		490 000	100 000	590 000
10	Egyéb költségterítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		100 000		100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 485 500	60 100 000	24 180 000	95 765 500
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 684 700			14 684 700
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		600 000		600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 500 000			2 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 184 700	600 000	0	17 784 700
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 670 200	60 700 000	24 180 000	113 550 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 297 000	6 750 000	3 143 000	13 190 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	50 000	250 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	700 000	350 000	3 550 000
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 600 000	800 000	400 000	3 800 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	200 000	120 000	1 020 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	150 000	90 000	440 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	900 000	350 000	210 000	1 460 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 200 000	2 900 000	950 000	9 050 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	5 500 000	6 990 000	1 540 000	14 030 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333				0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500 000	350 000	150 000	4 000 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000	50 000	30 000	330 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 500 000	700 000	250 000	6 450 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	19 950 000	10 990 000	2 920 000	33 860 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341		200 000		200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	50 000	0	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 221 000	2 600 000	770 000	7 591 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
41	Kamatkiadások	K353				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
43	Egyéb dologi kiadások	K355				0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 221 000	2 600 000	770 000	7 591 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 671 000	14 790 000	4 300 000	46 761 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
47	Családi támogatások	K42				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	350 000			350 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	350 000			350 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022				0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502				0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 600 000			3 600 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
67	Kamattámogatások	K510				0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
70	Tartalékok	K513	2 817 948			2 817 948
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	6 417 948			6 417 948
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		100 000		100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	700 000		1 700 000
76	Részesedések beszerzése	K65				0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	216 000		486 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 270 000	1 016 000	0	2 286 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	76 578 301			76 578 301
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 676 141			20 676 141
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	97 254 442			97 254 442
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
91	Lakástámogatás	K87				0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8				0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	164 930 590	83 256 000	31 623 000	279 809 590

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS (forint)

A.	B.	C.
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Mogyorósbánya Község Önkormányzata
		Eredeti előirányzat
01	Nyergesújfalui Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez pénzeszközátadás	3 600 000
02	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	3 600 000

A.	B.	C.
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Mogyorósbánya Község Önkormányzata
		Eredeti előirányzat
01	Települési támogatás	350 000
02	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN		3 950 000

**MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / BERUHÁZÁSOK (forint)**

A.	B.	C.	D.	E.	F.	J.
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Kormányzati funkció	Mogyorósbánya Község Önkormányzata	Erdőszéli Óvoda	Mogyorósbányai Minibölcso	Összesen
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
2.	Erdőszéli Óvodában internet bővítés	91140		100 000		
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	100 000	0	0
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
5.	Erdőszéli Óvoda tárgyi eszköz beszerzései (függöny, árnyékoló, takarófólia homokozó fölé, játékok)	91140		700 000		700 000
6.	Önkormányzati feladatellátáshoz tárgyi eszközök beszerzése	13350	1 000 000			1 000 000
7.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		1 000 000	700 000	0	1 700 000
8.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE		1 000 000	800 000	0	1 700 000
9.	Beruházási célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó		270 000	216 000	0	486 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		1 270 000	1 016 000	0	2 286 000

**MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / FELÚJÍTÁSOK (forint)**

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Kormányzati funkció	Mogyorósbánya Község Önkormányzata	Erdőszéli Óvoda	Mogyorósbányai Minibölcso	Összesen
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	Ingatlan felújítások					
2	Játszóter felújítása (TOP PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00061)	45160	68 707 052			68 707 052
3	Járdafelújítás (Magyar Falu Program)	62020	7 871 249			7 871 249
4	FELÚJÍTÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE		76 578 301	0	0	76 578 301
5	Felújítási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó		20 676 141	0	0	20 676 141
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		97 254 442	0	0	97 254 442

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	J.
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	Mogyorósbánya Község Önkormányzata	Erdőszéli Óvoda	Mogyorósbányai Minibölcsőde	Összesen
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911				0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912				0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 252 958			4 252 958
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	112 724 480			112 724 480
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919				0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	116 977 438			116 977 438
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92				0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
29	Váltókiadások	K94				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	116 977 438	0	0	116 977 438

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMKERETE (fő)

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Főfoglalkozásúak	Részfoglalkozásúak	Választott tisztségviselők	Összesen
1.	Önkormányzati jogalkotás	1		4	5
2.	Erdőszéli Óvoda	11			11
3.	Mogyorósbányai Minibölcseóde	2	1		3
7.	Egyéb bérendszer hatálya aló tartozók, közfoglalkoztatottak	2			2
8.	Önkormányzat és intézményei összesen	16	1	8	25

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
Sorszám	A.	B.	Sorszám	A.	B.
	Megnevezés	Eredeti		Megnevezés	Eredeti
		Előirányzat			Előirányzat
1.	Működési bevételek	5 700 000	1.	Önkormányzat és intézményei működési kiadásai	177 451 200
2.	Önkormányzat működési támogatásai	125 906 074	2.	Tartalékok	2 817 948
3.	Működési célú átvett pénzeszközök		3.		
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 891 848	4.		
5.	Közhatalmi bevételek	36 000 000	5.		
6.	Működési célú bevételek összesen	177 497 922	6.	Működési célú kiadások	180 269 148
7.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		7.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 306 670	8.	Intézményi finanszírozás kiadásai működési kiadásokra	111 708 480
9.	Központi, irányító szervi támogatás működési kiadásokra	111 708 480	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	4 252 958
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		10.		
11.	Működési bevételek átcsoportosítása felhalmozási bevételek közé	-12 282 486	11.		
12.	Működési finanszírozási bevételek	118 732 664	12.	Működési finanszírozási kiadások	115 961 438
13.	Működési bevételek összesen	296 230 586	13.	Működési kiadások összesen	296 230 586

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Sorszám	A.	B.	Sorszám	A.	B.
	Megnevezés	Eredeti		Megnevezés	Eredeti
		Előirányzat			Előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek		1.	Beruházási kiadások	2 286 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 257 956	2.	Felújítási kiadások	97 254 442
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		3.	Támogatás (államháztartáson belül és kívülre)	
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		4.		
5.	Felhalmozási bevételek összesen	87 257 956	5.	Felhalmozási kiadások összesen	99 540 442
6.	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése		6.	Intézményi finanszírozás kiadásai felhalmozási kiadásokra	1 016 000
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		7.		
8.	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási kiadásokra	1 016 000	8.		
9.	Működési bevételek átcsoportosítása felhalmozási bevételek közé	12 282 486	9.		
10.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	13 298 486	10.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	1 016 000
Költségvetési bevételek mindösszesen		396 787 028	Költségvetési kiadások mindösszesen		396 787 028

11.melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (forint)

Sorszám	A.	B.
	Kedvezmény jogcíme	Támogatás összege
1.	NEMLEGES	0

Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú bemutatása 2025/2026/2027/2028 (forint)					
Sorszám	Megnevezés	2025	2026	2027	2028
1.	I. Önkormányzat saját bevételei				
2.	Helyi adók és adó jellegű bevételek	36 000 000	36 500 000	37 000 000	37 000 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
4.	Az osztalék, a koncesszió díj és a hozambevétel				
5.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
6.	Bírság-, pótlék és díjbevétel				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevételek összesen	36 000 000	36 500 000	37 000 000	37 000 000

1.	II. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke				
2.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
3.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala				
4.	Váltó kibocsátása				
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése				
6.	Visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése				
7.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés				
8.	Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				
9.	Adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és az intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatása (forint)

Sorszám	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 előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Mogyorósbánya Község Önkormányzata										
1.	állami feladat	135 797 922	-			-	-	-	19 252 150	155 050 072
2.	kötelező feladat			36 000 000	3 600 000	87 257 956				126 857 956
3.	önálló feladat									-
Összesen										281 908 028
Mogyorósbányai Minibülsőde										
1.	állami feladat	-	-			-	-	-	30 623 000	30 623 000
2.	kötelező feladat			-	1 000 000					1 000 000
3.	önálló feladat									-
Összesen										31 623 000
Erdőszéli Óvoda										
1.	állami feladat	-	-	-	1 100 000	-	-	-	82 156 000	83 256 000
2.	kötelező feladat									-
3.	önálló feladat									-
Összesen										83 256 000

Sorszám	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 és tartalékok	Kiadások összesen
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Mogyorósbánya Község Önkormányzata											
1.	állami feladat	28 670 200	3 297 000	27 671 000					-	119 795 386	179 433 586
2.	kötelező feladat				350 000	3 600 000	1 270 000	97 254 442			102 474 442
3.	önálló feladat										-
Összesen											281 908 028
Mogyorósbányai Minibülsőde											
1.	állami feladat	24 180 000	3 143 000	4 300 000					-		31 623 000
2.	kötelező feladat				-	-	-	-	-	-	-
3.	önálló feladat										-
Összesen											31 623 000
Erdőszéli Óvoda											
1.	állami feladat	60 700 000	6 750 000	14 790 000			1 016 000				83 256 000
2.	kötelező feladat										-
3.	önálló feladat										-
Összesen											83 256 000