

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése
Összevont költségvetési mérleg

1. számú melléklet: 2/2025. (II.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	119 935 247	1.	Személyi juttatások	24 755 200	26 384 347
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		3 322 444	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 414 700	2 940 403
3.	Közhatalmi bevételek) (B3)	36 460 000	36 560 273	3.	Dologi kiadások	39 700 604	61 822 668
4.	Működési bevételek (B4)	5 310 000	7 531 294	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	400 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	850 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 665 972	16 451 296
6.				6.	Általános tartalékok	17 893 301	3 848 909
7.	Működési célú bevételek összesen:	154 783 994	168 199 258	7.	Működési célú kiadások összesen:	92 929 777	111 847 623
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	23 653 819	26 978 134	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	-	-
9.	Központi, irányító szervei támogatás működési kiadásokra B816	-	-	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 832 695	8 085 656
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	-	4 252 958	10.	Intézményfinanszírozás kiadásai működési célokra (K915)	81 675 341	80 086 255
11.	Működési finanszírozási bevételek összesen	23 653 819	31 231 092	11.	Működési finanszírozási kiadások összesen	85 508 036	88 171 911
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 437 813	199 430 350	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 437 813	200 019 534

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	7 125 300
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	8 964 057
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	96 222 013

Kölségvetgési bevételek mindösszesen **269 772 469** **296 241 547**

Kölségvetési kiadások mindösszesen **269 772 469** **296 241 547**

Működési és Felhalmozási kiadások egyenlege		
Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	
Működési bevétel	178 437 813	199 430 350
Működési kiadás	178 437 813	200 019 534
Egyenleg	-	589 184
Felhalmozási bevétel	91 334 656	96 811 197
Felhalmozási kiadás	91 334 656	96 222 013
Egyenleg	-	589 184

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

3. számú melléklet: 2/2025. (II.27.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sor szá m	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
Mogyorósbánya Község Önkormányzata																			
1.	állami feladat	113 013 994	123 257 691	-	9 996 486								850 000			114 988 475	118 045 803	228 002 469	252 149 980
2.	kötelező feladat					36 460 000	36 560 273	5 310 000	7 531 294									41 770 000	44 091 567
3.	önálló feladat																	-	-
	Összesen																	269 772 469	296 241 547
Mogyorósbányai Minibölcso																			
1.	állami feladat	-	-	-	-			5 000	13 868							24 222 241	23 694 441	24 222 241	23 694 441
2.	kötelező feladat																	5 000	13 868
3.	önálló feladat																	-	-
	Összesen																	24 227 241	23 708 309
Erdőszéli Óvoda																			
1.	állami feladat	-	-	-	-			2 000	217 402							57 453 100	56 391 814	57 455 100	56 609 216
2.	kötelező feladat	100 000	150 000															100 000	150 000
3.	önálló feladat																	-	-
	Összesen																	57 555 100	56 759 216

Sor szá m	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
Mogyorósbánya Község Önkormányzata																					
1.	állami feladat	24 755 200	26 384 347	3 414 700	2 940 403	39 700 604	61 822 668			22 559 273	11 952 096					-	87 257 956	85 508 036	88 171 911	175 937 813	278 529 381
2.	kötelező feladat							500 000	400 000	2 000 000	-	1 270 000	1 838 757	90 064 656	7 125 300					93 834 656	9 364 057
3.	önálló feladat										8 348 109									-	8 348 109
	Összesen										8 348 109									269 772 469	296 241 547
Mogyorósbányai Minibölcso																					
1.	állami feladat	18 617 241	18 461 270	2 880 000	2 461 814															21 497 241	20 923 084
2.	kötelező feladat					2 730 000	2 211 216						574 009							2 730 000	2 785 225
3.	önálló feladat																			-	-
	Összesen																			24 227 241	23 708 309
Erdőszéli Óvoda																					
1.	állami feladat	44 345 440	43 644 154	5 884 660	5 650 814	7 325 000	6 951 229						513 019							57 555 100	56 759 216
2.	kötelező feladat																				
3.	önálló feladat																				
	Összesen																			57 555 100	56 759 216

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

4. számú melléklet: 2/2025. (II.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	4 934 723	-	-		
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	7 125 300	-	-	-	-

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

5. számú melléklet: 2/2025. (II.27.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1.	Céltartalék	-	-
2.	Általános Tartalék	17 893 301	3 848 909
3.	Összesen	17 893 301	3 848 909

Mogyorósbánya Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

6. számú melléklet: 2/2025. (II.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: 2/2025. (II.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	