



**MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA**

**MOGYORÓSBÁNYA**

**2025.**



Mogorósbánya Község Polgármestere  
2535 Mogorósbánya Szőlősor utca 1.  
Tel.: 06 (33) 507-855

**NYÍLT ÜLÉSEN** tárgyalandó.  
A határozati javaslat elfogadásához  
**egyszerű többség** szükséges.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2025 május 28-i ülésére**

**Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására (zárszámadás)

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) az Áht. 24. § (4)<sup>1</sup> bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárát, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Mogorósbánya Község 2024. évi költségvetését a Képviselő-testület az 1/2024. (I.31.) számú rendeletével fogadta el, majd az év során bekövetkezett - előre nem tervezett,

---

<sup>1</sup> 24.§ (4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b)<sup>102</sup> a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c)<sup>103</sup> a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d)<sup>104</sup> a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

eredeti előirányzatként nem szerepeltetett - gazdasági események, testületi döntések eredményeképpen négy alkalommal került sor a rendelet módosítására.

A község költségvetési rendeletét összességében vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a bevételi tervünket (tárgyévi pénzforgalmi bevételek és finanszírozási műveletek együtt) **372 994 361 forint** összegben, **99,01%-ban**, a kiadási előirányzatainkat (tárgyévi pénzforgalmi kiadások és finanszírozási kiadások együtt) **353 687 691 forint** összegben **93,89%-ban** teljesítettük.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének alakulását az **1. melléklet**ben, az önkormányzat és intézményei 2024. évi pénzügyi mérlegét az **2. melléklet**ben foglaltuk össze.

## **1./ VAGYON**

Önkormányzatunk 2024. december 31-i állapotnak megfelelő **vagyont** a **6. melléklet** szerinti **mérleg** részletezi. A melléklet alapján megállapítható, hogy a vagyon - eszközök és források összesített adatát tekintve – **125 676 616 forinttal** csökkent (**88,43%**) a 2023. évi záró állományhoz képest.

A zárszámadáshoz kapcsolódóan a Képviselő-testület részére el kell készíteni a **vagyonkimutatást**, mely a vagyonra vonatkozóan részletesebb információt biztosít. A vagyonkimutatás összehasonlításul tartalmazza az eszköz- és forrásféleségek változását %-ban meghatározva.

Ezen kötelezettségünknek az **1. és az 1.1. számú tájékoztató táblázattal** teszünk eleget.

### **1.1. ESZKÖZÖK**

#### **A) nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök**

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök változása - **30 467 669 forint (96,79%)**.

- a) A vagyoni értékű jogok növekedése 500 000 forint. A Top Plusz-1.2.1-21-KO1-2022-00061 számú projekthez kapcsolódó terv van itt nyilvántartva.
- b) A tárgyi eszközök körében 28 283 209 forint csökkenés következett be. Ezen belül az ingatlanok körében bekövetkezett csökkenés összege 26 022 337 forint. A gépek, berendezések, járművek állományában 2 260 872 forint csökkenés következett be.
- c) A befektetett pénzügyi eszközök között tarjuk nyilván az ÉDV Zrt-ben lévő részvényünk 24 867 forintos összegét.
- d) A vagyonkezelésbe adott eszközök záró állománya az előző évhez 2 684 460 forinttal csökkent.

#### **B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök**

*A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközökkel önkormányzatunk nem rendelkezik.*

#### **C) Pénzeszközök**

A *pénzeszközök* változása - **93 947 907 forint (18,32%)**, mely a bankszámla egyenlegében jelent csökkenést az előző év végi záró állományhoz képest.

## D) Követelések

A követeléseink állományának változása **-1 098 968 forint** (94,82%).

A költségvetési évben esedékes követelések állományának változása + 1 066 653 forint (127,57%).

A költségvetési évet követően esedékes követelések állománya 15 081 283 forint, az állományának változása - 2 265 396 forint (86,94%). A záró állomány a közhatalmi bevételekből fennálló követelés.

A követelés jellegű sajátos elszámolások állománya 109 775 forint. Ezen a soron található a 10 000 forint összegű forgótőke elszámolása az Államkincstárral, valamint 99 775 forint a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (az állományváltozás +99 775 forint).

## E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolással önkormányzatunk nem rendelkezik.

## F) Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolást év végén nem mutattunk ki, csökkenés az előző év végi záró állományhoz képest 162 072 forint.

## 1.2. FORRÁSOK

### G) Saját tőke

A *saját tőke* változása – **25 634 416 forint (97,38%)**, ezen belül a felhalmozott eredmény sorában kimutatott változás +97 023 747 forint, továbbá – 122 658 163 forint a mérleg szerinti eredmény változása.

Az önkormányzat *mérleg szerinti eredménye* – 25 634 416 forint.

A rendelet tervezet **7. melléklete** szemlélteti az **eredmény-kimutatást**.

### H) Kötelezettségek

A kötelezettség állományának változása **+1 020 929 forint (120,02%)**.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek állományának csökkenése 37 374 forint.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 420 260 forinttal emelkedtek.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások változása + 638 043 forint. Ezen belül a *kapott előlegek* állománya 1 804 257, a más szervezetet megillető bevételek elszámolásának állománya pedig 64 278 forint.

## I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolásokat nem tart nyilván önkormányzatunk.

## J) Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolást nem tartunk nyilván. Az állomány csökkenése **101 063 129 forint**.

### A vagyon változásának összefoglalása (forint)

| Megnevezés                                    | Összeg               | Megnevezés                                          | Összeg               |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | -30 467 669          | Saját tőke                                          | -25 634 416          |
| Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök        | 0                    | Kötelezettségek                                     | +1 020 929           |
| Pénzeszközök                                  | -93 947 907          | Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0                    |
| Követelések                                   | -1 098 968           | Passzív időbeli elhatárolások                       | -101 063 129         |
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások       | 0                    |                                                     |                      |
| Aktív időbeli elhatárolások                   | -162 072             |                                                     |                      |
| <b>Eszközök összesen</b>                      | <b>- 125 676 616</b> | <b>Források összesen</b>                            | <b>- 125 676 616</b> |

## 2. BEVÉTELEK

A **2. melléklet** az önkormányzat, az Erdőszéli Óvoda és a Minibölcsőde a költségvetési bevételeink alakulását részletesen mutatja be.

A **3. melléklet** az önkormányzat, az Erdőszéli Óvoda és a Minibölcsőde a költségvetési bevételeink alakulását kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban mutatja be

### 2.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A működési bevételek között az **intézményi működési bevételek**, az **önkormányzat működési célú költségvetési támogatása**, az **egyéb államháztartáson belülről származó működési célú támogatások**, a **működési célú átvett pénzeszközök**, a **közhatalmi bevételek** és a **finanszírozási műveletek bevételei** szerepelnek.

#### 2.1.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az intézményi tevékenységek bevételei a módosított előirányzathoz képest **97,57%-ban** valósultak meg (**7 573 877 forint**). Az önkormányzat működési bevételei **97,49%-ban** (**7 342 234 forint**), az óvoda működési bevételei **100,20%-ban** (**217 844 forint**), a bölcsőde működési bevételei **99,50%-ban** (**13 799 forint**) teljesültek.

Az önkormányzat, az óvoda és a bölcsőde működési bevételei az alábbiak szerint teljesültek:

| <b>Megnevezés</b>                              | <b>forint</b>    |
|------------------------------------------------|------------------|
| Szolgáltatások ellenértéke                     | 2 243 330        |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke         | 15 175           |
| Ellátási díjak                                 | 3 416 860        |
| Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 14 871           |
| Biztosítók által fizetett kártérítések         | 650 653          |
| Egyéb működési bevételek                       | 1 229 238        |
| Kiadások visszatérítései                       | 3 750            |
| <b>Intézményi működési bevételek összesen</b>  | <b>7 573 877</b> |

A szolgáltatások ellenértékén belül a legjelentősebb tétel az 1 983 330 forint összegű torony, bázisállomás bérleti díja.

A biztosítók által fizetett kártérítés összege az Erdőszéli Óvodában történt csőtöréshez kapcsolódik.

### **2.1.2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI**

Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás teljesítése **100,00% (119 935 247 forint)**.

A központi költségvetésből származott forrásainkat az alábbi táblázat mutatja:

| <b>Megnevezés</b>                                                    | <b>forint</b>      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                | 16 207 688         |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  | 57 039 994         |
| Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása    | 21 807 600         |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 17 888 013         |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása         | 3 792 752          |
| Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás        | 3 199 200          |
| <b>Önkormányzat működési támogatásai összesen</b>                    | <b>119 935 247</b> |

A 2024. évre vonatkozó zárszámadás keretében elszámolunk a 2024. évben kiutalt és az önkormányzatunkat jogosan megillető támogatások felhasználásával. A 2024. évi bérintézkedések támogatása jogcímnél a visszafizetendő összeg 195 633 forint. A köznevelési feladatok támogatása jogcímen még további visszafizetendő összeg 2 873 001 forint. Az intézményi gyermekétkeztetés támogatásához kapcsolódóan visszafizetendő összeg 1 592 800 forint. Az önkormányzat összes visszafizetendő jogosulatlanul lehívott támogatása 4 661 434 forint. Az önkormányzat által fizetendő kamat 785 687 forint; így a teljes 2024. évre vonatkozó visszafizetési kötelezettség **5 447 121 forint**. Visszafizetési kötelezettségünknek 2025. április 1-én eleget tettünk.

Az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolásáról nyújt információt az **5. számú tájékoztató kimutatás**, míg a helyi

önkormányzatok visszafizetési kötelezettségéről, illetve pótlólagos támogatásáról a **6. számú tájékoztató kimutatás**.

### **2.1.3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

Az államháztartáson belülről származó önkormányzati működési célú támogatások a módosított előirányzathoz képest **106,01%-ra** teljesültek (**3 681 000 forint**), részletezve az alábbiak szerint:

| <b>Megnevezés</b>                                                   | <b>forint</b>    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Közfoglalkoztatottak támogatása                                     | 2 300 700        |
| Nyári diákmunka támogatása                                          | 600 300          |
| Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása                         | 780 000          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b> | <b>3 681 000</b> |

### **2.1.4. KÖZHATALMI BEVÉTELEK**

Közhatalmi bevételeink **35 615 916 forint** összegben (97,42%) teljesültek.

Helyi adó és adó jellegű bevételeink, a kivetett pótlékok, bírságok, díjak részletesen az alábbiak szerint alakultak:

| <b>Megnevezés</b>                            | <b>forint</b>     |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Magánszemélyek kommunális adója              | 1 548 241         |
| Iparüzési adóbevétel                         | 33 773 937        |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)  | 278 738           |
| Egyéb bírság bevételei (végrehajtási bírság) | 15 000            |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>         | <b>35 615 916</b> |

### **2.1.5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

A 2024. évi gazdálkodás során **850 000 forint** működési célú átvett pénzeszköz érkezett önkormányzatunkhoz. Ez az összeg gazdasági társaságoktól származott a szüreti multság támogatására.

## **2.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

Felhalmozási és tőke jellegű bevétellel, valamint felhalmozási célú átvett pénzeszkőzzel a 2024. évi gazdálkodás során nem számolhatott önkormányzatunk.

## **2.3. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE**

### **2.3.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele**

**Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének teljesítése 113 792 845 forint.**

### 2.3.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése 4 252 958 forint**, mely a havi elszámolásokból fakadó államkinctár felé történő befizetési kötelezettség a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódó adók és járulékok (a központi költségvetésből származó források nem nyújtanak fedezetet a havi fizetési kötelezettségek teljesítésére, ezért az Államkinctár ezeket az összegeket inkasszálja).

### 2.3.3. Központi, irányító szervei támogatás

A finanszírozási műveletek között mutatjuk ki az önkormányzat által az intézményeknek (óvoda és bölcsőde részére) biztosított **központi, irányító szervei támogatás 77 296 032 forint** összegét.

## 3. KIADÁSOK

### 3.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A **működési célú tárgyévi kiadások** a költségvetési kiadásaink **67,62%-át** tették ki 2024. évben (finanszírozási kiadások nélkül).

Az **Önkormányzat, az Erdőszéli Óvoda és a Minibölcsőde működési kiadásait a 2. melléklet** tartalmazza, míg a **3. melléklet** a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontást részletezi.

Az **Önkormányzat és az intézményei működési kiadásai 182 074 407 forint** összegben, **95,21%-ban** teljesültek. Ezen belül a személyi juttatás 98,39%-ban, a munkaadót terhelő járulékok 97,59%-ban, a dologi kiadások 96,10%-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásai 97,50%-ban, az egyéb működési célú kiadások 81,04%-ban realizálódtak.

### 3.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A **felhalmozási célú tárgyévi kiadások** a költségvetési kiadásaink **32,38%-át** tették ki 2024. évben.

A **beruházási és felújítási kiadásokat a 4. melléklet** tartalmazza.

**Beruházási kiadásaink** tételesen az alábbiak voltak:

| Megnevezés                                                     | forint  |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Játszótertervezés (Top Plusz-1.2.1-21-KO1-2022-00061. projekt) | 500 000 |
| Irodai forgószék vásárlása                                     | 57 472  |
| Nyári gumibroncs                                               | 143 937 |
| Traktor gumibroncs és szerelés                                 | 138 000 |
| Akkumulátoros magassági sövényvágó                             | 204 717 |
| Fűnyíró                                                        | 29 126  |
| Laptop, notebook                                               | 183 480 |
| Sátor                                                          | 99 843  |
| 2 db klíma                                                     | 451 976 |
| 4 db gumibroncs                                                | 269 606 |

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 1 db klíma                                  | 220 472          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 620 629          |
| <b>Beruházási kiadások összesen</b>         | <b>2 919 258</b> |

**Felújítási kiadásaink összesen 307 340 forint** összegben merültek fel, mely a vendégház mosdójának a felújítását finanszírozta.

### 3.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

**A finanszírozási műveletek kiadása 81 128 730 forint (92,01%).**

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének teljesítése 3 832 698 forint.

A finanszírozási műveletek között mutatjuk ki az önkormányzat által az intézményeknek (óvoda és a bölcsőde) biztosított forrást, ami a rendelet-tervezet szerint **77 296 032 forint (96,52%)** (önkormányzatnál jelenik meg kiadásként).

## 4. ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET RÉSZLETEZŐ, EGYÉB MELLÉKLETEI

Az **5. melléklet az Önkormányzat, az Erdőszéli Óvoda és a Minibölcsőde 2024. évi költségvetési tényleges létszámadatait** szemlélteti.

Az Áht. szerint a zárszámadással együtt be kell mutatni a közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) tartalmazó kimutatást, szöveges indoklással együtt. A közvetett támogatások nyújtására a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény lapján került sor. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése szerint be kell mutatni az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összegét, a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összegét, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összegét és az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összegét.

Önkormányzatunk 2024. évben **közvetett támogatást nem nyújtott.**

A rendelet-tervezet előterjesztésekor tájékoztatásul be kell mutatni a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§-a szerinti bontásban az **önkormányzatok adósságának állományát**. Mogyorósbánya Község Önkormányzata nem rendelkezik adósságállománnyal.

Az önkormányzat és intézményei 2024. évről 2025. évre **áthúzódó kötelezettséggel nem rendelkezik.**

## 5. EREDMÉNY- ÉS MARADVÁNYKIMUTATÁS

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy az éves költségvetési beszámoló részét képezi a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását biztosító **eredménykimutatás**. A **7. melléklet** tartalmazza az önkormányzati szintű eredménykimutatást, melyben a meghatározott mérleg szerinti eredmény **-25 634 416 forint**.

A **maradvány-kimutatás** levezetését szemlélteti a **8. melléklet**, mely szerint az éves maradvány összege **19 306 670 forint**.

## 6. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK

A **2. számú tájékoztató tábla** az **előirányzat-felhasználás** havi alakulását mutatja.

A **3. számú tájékoztató tábla** a **tárgyévi pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat alapján**.

A Képviselő-testület részére be kell mutatni tájékoztatásul az Áht. 29/A §-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. A **középtávú tervezésről** a **4. számú tájékoztató kimutatás** készült.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.1.) Korm. rendelet 37.§ (6) bekezdésének megfelelően az önkormányzat által elkészített éves beszámoló alapján a Kincstár elvégezi a beszámoló konszolidálását. A **konszolidált beszámolót** tájékoztatásul - **7. számú tájékoztató kimutatás** - az előterjesztéshez mellékeljük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjen.

### Rendeletalkotási javaslat

**Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete megalkotja a Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról.**

Mogyorósbánya, 2025. május ...

Havrancsik Tibor  
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. rendelettervezet
2. 1-6. számú tájékoztató kimutatások

Az előterjesztést készítette:

.....  
Csomor Ildikó osztályvezető

Törvényességi záradék:

.....  
Dr. Szabó Attila jegyző

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl nem kívánok senkit meghívni.

Vagyonkimutatás - 2024

Értéktípus: Forint

| Megnevezés                                                                                                                                                     | Sorszám   | Előző év      | Tárgyév     | Index (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                              | 2         | 3             | 4           | 5         |
| ESZKÖZÖK                                                                                                                                                       |           |               |             |           |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                                                                                                               | A         | 949 529 253   | 919 061 584 | 96,79     |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK                                                                                                                                          | A/I       |               | 500 000     |           |
| 1. Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                        | A/I/1     |               | 500 000     |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                                                                                                                | A/I/1/a   |               |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon                                                                                                 | A/I/1/b   |               |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                                                                                                          | A/I/1/c   |               | 500 000     |           |
| d) Üzleti vagyon                                                                                                                                               | A/I/1/d   |               |             |           |
| 2. Szellemi termékek                                                                                                                                           | A/I/2     |               |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                                                                                                                | A/I/2/a   |               |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon                                                                                                 | A/I/2/b   |               |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                                                                                                          | A/I/2/c   |               |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                                                                                                                               | A/I/2/d   |               |             |           |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése                                                                                                                        | A/I/3     |               |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                                                                                                                | A/I/3/a   |               |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon                                                                                                 | A/I/3/b   |               |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                                                                                                          | A/I/3/c   |               |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                                                                                                                               | A/I/3/d   |               |             |           |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                                                                                                                                            | A/II      | 881 613 134   | 853 329 925 | 96,79     |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                               | A/II/1    | 872 308 386   | 846 286 049 | 97,02     |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                                                                                                                | A/II/1/a  | 662 061 190   | 640 811 244 | 96,79     |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon                                                                                                 | A/II/1/b  |               |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                                                                                                          | A/II/1/c  | 105 470 745   | 102 779 217 | 97,45     |
| d) Üzleti vagyon                                                                                                                                               | A/II/1/d  | 104 776 451   | 102 695 588 | 98,01     |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                | A/II/2    | 9 304 748     | 7 043 876   | 75,70     |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                                                                                                                | A/II/2/a  |               |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon                                                                                                 | A/II/2/b  |               |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                                                                                                          | A/II/2/c  | 4 365 775     | 2 328 650   | 53,34     |
| d) Üzleti vagyon                                                                                                                                               | A/II/2/d  | 4 938 973     | 4 715 226   | 95,47     |
| 3. Tenyészállatok                                                                                                                                              | A/II/3    |               |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                                                                                                                | A/II/3/a  |               |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon                                                                                                 | A/II/3/b  |               |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                                                                                                          | A/II/3/c  |               |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                                                                                                                               | A/II/3/d  |               |             |           |
| 4. Beruházások, felújítások                                                                                                                                    | A/II/4    |               |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                                                                                                                | A/II/4/a  |               |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon                                                                                                 | A/II/4/b  |               |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                                                                                                          | A/II/4/c  |               |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                                                                                                                               | A/II/4/d  |               |             |           |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                                                                                           | A/II/5    |               |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                                                                                                                | A/II/5/a  |               |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon                                                                                                 | A/II/5/b  |               |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                                                                                                          | A/II/5/c  |               |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                                                                                                                               | A/II/5/d  |               |             |           |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                                                                                                                             | A/III     | 24 867        | 24 867      | 100       |
| 1. Tartós részesedések                                                                                                                                         | A/III/1   | 24 867        | 24 867      | 100       |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                                                                                                                | A/III/1/a |               |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon                                                                                                 | A/III/1/b |               |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                                                                                                          | A/III/1/c | 24 867        | 24 867      | 100       |
| d) Üzleti vagyon                                                                                                                                               | A/III/1/d |               |             |           |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                                                                                              | A/III/2   |               |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                                                                                                                | A/III/2/a |               |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon                                                                                                 | A/III/2/b |               |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                                                                                                          | A/III/2/c |               |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                                                                                                                               | A/III/2/d |               |             |           |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                                                                             | A/III/3   |               |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                                                                                                                | A/III/3/a |               |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon                                                                                                 | A/III/3/b |               |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                                                                                                          | A/III/3/c |               |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                                                                                                                               | A/III/3/d |               |             |           |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK                                                                                                               | A/IV      | 67 891 252    | 65 206 792  | 96,05     |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                                                                                | A/IV/1    | 67 891 252    | 65 206 792  | 96,05     |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                                                                                                                | A/IV/1/a  |               |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon                                                                                                 | A/IV/1/b  |               |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                                                                                                          | A/IV/1/c  | 67 891 252    | 65 206 792  | 96,05     |
| d) Üzleti vagyon                                                                                                                                               | A/IV/1/d  |               |             |           |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése                                                                                              | A/IV/2    |               |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                                                                                                                | A/IV/2/a  |               |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon                                                                                                 | A/IV/2/b  |               |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                                                                                                          | A/IV/2/c  |               |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                                                                                                                               | A/IV/2/d  |               |             |           |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK                                                                                                                      | B         |               |             |           |
| I. Készletek                                                                                                                                                   | B/I       |               |             |           |
| II. Értékpapírok                                                                                                                                               | B/II      |               |             |           |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK                                                                                                                                                | C         | 115 013 337   | 21 065 430  | 18,32     |
| I. Lekötött bankbetétek                                                                                                                                        | C/I       |               |             |           |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                                                                                                           | C/II      |               |             |           |
| III. Forintszámlák                                                                                                                                             | C/III     | 115 013 337   | 21 065 430  | 18,32     |
| IV. Devizaszámlák                                                                                                                                              | C/IV      |               |             |           |
| D/ KÖVETELÉSEK                                                                                                                                                 | D         | 21 225 889    | 20 126 921  | 94,82     |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                                                                                                                    | D/I       | 3 869 210     | 4 935 863   | 127,57    |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                                                                           | D/II      | 17 346 679    | 15 081 283  | 86,94     |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                                                                    | D/III     | 10 000        | 109 775     | 1 097,75  |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                                                                                                                     | E         |               |             |           |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                                                                                 | F         | 162 072       |             |           |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                                                                                                              | A+...+F   | 1 085 930 551 | 960 253 935 | 88,43     |
|                                                                                                                                                                |           |               |             |           |
| FORRÁSOK                                                                                                                                                       |           |               |             |           |
| G/ SAJÁT TŐKE                                                                                                                                                  | G         | 979 766 858   | 954 132 442 | 97,38     |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                           | G/I       | 575 287 787   | 575 287 787 | 100       |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                  | G/II      | -28 939       | -28 939     | 100       |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                           | G/III     | 14 494 966    | 14 494 966  | 100       |
| IV. Felhalmozott eredmény                                                                                                                                      | G/IV      | 292 989 297   | 390 013 044 | 133,12    |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                                                                                                                       | G/V       |               |             |           |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                   | G/VI      | 97 023 747    | -25 634 416 | -26,42    |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK                                                                                                                                             | H         | 5 100 564     | 6 121 493   | 120,02    |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                                                                                                | H/I       | 37 374        |             |           |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                                                                                       | H/II      | 3 832 698     | 4 252 958   | 110,97    |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                                                                                | H/III     | 1 230 492     | 1 868 535   | 151,85    |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                                                                                                        | I         |               |             |           |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)                                                                                                                | J         | 101 063 129   |             |           |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                              | G+...+J   | 1 085 930 551 | 960 253 935 | 88,43     |
|                                                                                                                                                                |           |               |             |           |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK                                                                                                                        | L         |               |             |           |
| *0"-ra írt eszközök                                                                                                                                            | L/1       | 37 590 040    | 40 434 096  | 107,57    |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök                                                                                                | L/2       | 13 853 507    | 13 984 924  | 100,95    |
| Használatban lévő készletek                                                                                                                                    | L/3       |               |             |           |
| 0"-oz. számacsoportban nyilvántartott eszközök (nemzeti nemzeti vagyonkezelésbe adott, berendezet, leteleb, bizományosa, üzemeletésére átvett stb.)            | L/4       | 8 854 682     | 8 854 682   | 100       |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5       |               |             |           |
| Függő követelések                                                                                                                                              | L/6       | 2 152 397     | -2 152 397  | -100      |
| Függő kötelezettségek                                                                                                                                          | L/7       |               |             |           |
| Biztos (jövőbeni) követelések                                                                                                                                  | L/8       |               |             |           |

ÉDV Zrt-ben lévő részvény értéke 24 867 forint.

Államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott ingatlanok, tárgyi eszközök állománya 2024. december 31-én (forint)

| Intézmény neve   | Ingatlan bruttó értéke<br>Ft | Ingatlan nettó értéke<br>Ft | Gépek, berendezések,<br>imm.javak bruttó értéke Ft | Gépek, berendezések,<br>imm. javak nettó értéke<br>Ft | Összesen Bruttó | Összesen Nettó |
|------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Általános Iskola | 10 067 437                   | 8 854 682                   | 778 188                                            | 0                                                     | 10 845 625      | 8 854 682      |

Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott ingatlanok, tárgyi eszközök állománya 2024. december 31-én (forint)

| Intézmény neve | Ingatlan bruttó értéke<br>Ft | Ingatlan nettó értéke<br>Ft |
|----------------|------------------------------|-----------------------------|
| Szennyvíztelep | 95 504 000                   | 65 206 792                  |

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (forint)

| Sorszám   | A. Megnevezés                                           | B.         | C.         | D.         | E.          | F.         | G.         | H.         | I.         | J.         | K.         | L.         | M.         | N.          |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|           |                                                         | Január     | Február    | Március    | Április     | Május      | Június     | Július     | Augusztus  | Szeptember | Október    | November   | December   | Összesen    |
| BEVÉTELEK |                                                         |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 1.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 13 896 271 | 9 392 475  | 9 368 098  | 9 390 253   | 9 726 270  | 9 390 253  | 9 120 547  | 9 970 847  | 9 006 890  | 12 206 090 | 9 114 617  | 13 033 636 | 123 616 247 |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |            |            |            |             |            |            |            |            | 9 996 486  |            |            |            | 9 996 486   |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                    |            | 578 487    | 13 405 523 | 182 840     | 1 141 105  | -319 465   | 393 708    |            | 5 710 889  | 587 896    | 616 329    | 678 159    | 22 975 471  |
| 4.        | Működési bevételek                                      | 190 549    | 274 619    | 2 393 302  | 303 504     | 414 633    | 609 514    | 217 088    | 12 640 445 | 753 209    | 624 310    | 706 106    | 983 418    | 20 110 697  |
| 5.        | Felhalmozási bevételek                                  |            |            |            |             |            |            |            | 103 625    |            |            |            |            | 103 625     |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszköz                         |            |            |            |             |            |            |            |            | 450 000    | 200 000    | 200 000    |            | 850 000     |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| 8.        | Bevétel együtt                                          | 14 086 820 | 10 245 581 | 25 166 923 | 9 876 597   | 11 282 008 | 9 680 302  | 9 731 343  | 22 714 917 | 25 917 474 | 13 618 296 | 10 637 052 | 14 695 213 | 177 652 526 |
| 9.        | Finanszírozási műveletek                                | 9 416 000  | 6 217 000  | 6 575 000  | 120 213 845 | 6 899 000  | 3 910 000  | 966 000    | 4 246 000  | 5 525 000  | 9 478 000  | 13 606 000 | 8 289 990  | 195 341 835 |
| 10.       | Összes bevétel                                          | 23 502 820 | 16 462 581 | 31 741 923 | 130 090 442 | 18 181 008 | 13 590 302 | 10 697 343 | 26 960 917 | 31 442 474 | 23 096 296 | 24 243 052 | 22 985 203 | 372 994 361 |

| Sorszám  | A. Megnevezés                                            | B.         | C.         | D.         | E.          | F.         | G.         | H.         | I.         | J.          | K.         | L.         | M.         | N.          |
|----------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
|          |                                                          | Január     | Február    | Március    | Április     | Május      | Június     | Július     | Augusztus  | Szeptember  | Október    | November   | December   | Összesen    |
| KIADÁSOK |                                                          |            |            |            |             |            |            |            |            |             |            |            |            |             |
| 1.       | Személyi juttatás                                        | 5 234 724  | 5 662 484  | 7 879 477  | 6 355 894   | 6 916 270  | 6 575 861  | 6 336 824  | 6 579 849  | 7 119 746   | 6 817 761  | 10 984 808 | 9 890 293  | 86 353 991  |
| 2.       | Munkaadót terhelő járulékok                              | 665 051    | 694 292    | 777 617    | 1 265 678   | 805 216    | 802 900    | 831 950    | 822 755    | 852 218     | 761 487    | 923 340    | 1 457 814  | 10 660 318  |
| 3.       | Dologi kiadás                                            | 3 844 169  | 4 224 463  | 6 892 154  | 5 946 513   | 7 979 743  | 7 008 448  | 5 599 446  | 3 561 708  | 6 317 609   | 6 334 072  | 5 762 771  | 4 747 706  | 68 218 802  |
| 4.       | Ellátottak pénzbeni juttatásai                           | 2 500      | 62 500     | 22 500     | 22 500      | 32 500     | 42 500     | 2 500      | 42 500     | 72 500      | 62 500     | 2 500      | 22 500     | 390 000     |
| 5.       | Egyéb működési célú kiadások, befizetési kötelezettségek | 3 164 830  | 318 286    | 5 271 263  | 318 286     | 318 286    | 318 286    | 798 269    | 318 286    | 1 318 286   | 3 667 486  | 321 450    | 318 282    | 16 451 296  |
| 6.       | Működési kiadások                                        | 12 911 274 | 10 962 025 | 20 843 011 | 13 908 871  | 16 052 015 | 14 747 995 | 13 568 989 | 11 325 098 | 15 680 359  | 17 643 306 | 17 994 869 | 16 436 595 | 182 074 407 |
| 7.       | Beruházások                                              | 72 990     | 358 060    | 635 000    |             | 296 980    |            |            |            |             | 359 820    | 1 196 408  |            | 2 919 258   |
| 8.       | Felújítások                                              |            |            | 307 340    |             |            |            |            |            |             |            |            |            | 307 340     |
| 9.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         |            |            |            |             |            |            |            |            | 87 257 956  |            |            |            | 87 257 956  |
| 10.      | Felhalmozási kiadások                                    | 72 990     | 358 060    | 942 340    | 0           | 296 980    | 0          | 0          | 0          | 87 257 956  | 359 820    | 1 196 408  | 0          | 90 484 554  |
| 11.      | Kiadások együtt                                          | 12 984 264 | 11 320 085 | 21 785 351 | 13 908 871  | 16 348 995 | 14 747 995 | 13 568 989 | 11 325 098 | 102 938 315 | 18 003 126 | 19 191 277 | 16 436 595 | 272 558 961 |
| 12.      | Finanszírozási műveletek                                 | 13 248 698 | 6 217 000  | 6 575 000  | 6 421 000   | 6 899 000  | 3 910 000  | 966 000    | 4 246 000  | 5 525 000   | 9 478 000  | 13 606 000 | 4 037 032  | 81 128 730  |
| 13.      | Összes kiadás                                            | 26 232 962 | 17 537 085 | 28 360 351 | 20 329 871  | 23 247 995 | 18 657 995 | 14 534 989 | 15 571 098 | 108 463 315 | 27 481 126 | 32 797 277 | 20 473 627 | 353 687 691 |
| 14.      | Havi (halmazott) eltérés                                 | -2 730 142 | -1 074 504 | 3 381 572  | 109 760 571 | -5 066 987 | -5 067 693 | -3 837 646 | 11 389 819 | -77 020 841 | -4 384 830 | -8 554 225 | 2 511 576  | 19 306 670  |

## Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sorszám                                                                 | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                          | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                           |
|                                                                         | <b>I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyszög levezetése:</b>                                                                                                                                           |                                                             |
| 01                                                                      | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>                                                                                                                                                              | <b>115 013 337</b>                                          |
| 02                                                                      | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                                                                                                                                     | 0                                                           |
| 03                                                                      | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]                                                                                                                                                   | 115 013 337                                                 |
| 04                                                                      | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>                                                                                                       | <b>-93 947 907</b>                                          |
| 05                                                                      | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                                                                                                                                  | -353 687 691                                                |
| 06                                                                      | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                                                                                                                                 | 372 994 361                                                 |
| 07                                                                      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                                                                                                                   | -113 792 845                                                |
| 08                                                                      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]                                                                                                                                    | 0                                                           |
| 09                                                                      | Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]                                                                                                                                 | 0                                                           |
| 10                                                                      | Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]                                                                                                                                  | 0                                                           |
| 11                                                                      | Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]                                                                                                                                                                                    | 0                                                           |
| 12                                                                      | Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]                                                                                                                                                                                     | 0                                                           |
| 13                                                                      | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]                                                                                                               | 0                                                           |
| 14                                                                      | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]                                                                                                           | 0                                                           |
| 15                                                                      | Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]                                                                                                                                      | 0                                                           |
| 16                                                                      | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)                                                                                                                                                 | 0                                                           |
| 17                                                                      | Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]                                                                                                                                                               | 0                                                           |
| 18                                                                      | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]                                                                                                                                                       | 0                                                           |
| 19                                                                      | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]                                                                                                                                                                        | 0                                                           |
| 20                                                                      | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]                                                                                                                                                       | 0                                                           |
| 21                                                                      | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                                                                                                                               | 0                                                           |
| 22                                                                      | Tulfizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]                                                                                                                                                     | 0                                                           |
| 23                                                                      | Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518] (24+25+26+27+28+29)                                                                                                                    | 0                                                           |
| 24                                                                      | Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]                                                                                                                           | 0                                                           |
| 25                                                                      | Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]                                                                                                                                    | 0                                                           |
| 26                                                                      | Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]                                                                                                                                    | 0                                                           |
| 27                                                                      | Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]                                                                                                                    | 0                                                           |
| 28                                                                      | Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]                                                                                                                           | 0                                                           |
| 29                                                                      | Tulfizetések, téves és visszájáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]                                                                                                                 | 0                                                           |
| 30                                                                      | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]                                                                                                                           | 0                                                           |
| 31                                                                      | Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]                                                                                                                                                   | 0                                                           |
| 32                                                                      | Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]                                                                                                                                                                       | 0                                                           |
| 33                                                                      | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]                          | 0                                                           |
| 34                                                                      | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]                                                                                                 | 99 775                                                      |
| 35                                                                      | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]                                                                                                                    | 0                                                           |
| 36                                                                      | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)                                                                                                                                            | 0                                                           |
| 37                                                                      | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                                                                                                                                           | 0                                                           |
| 38                                                                      | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]                                                                                   | 0                                                           |
| 39                                                                      | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)                                                                                                                                                                            | -639 982                                                    |
| 40                                                                      | Tulfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                                                                                                                                     | -639 982                                                    |
| 41                                                                      | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]                                                                                                                                                                             | 0                                                           |
| 42                                                                      | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]                                                                                                                           | 0                                                           |
| 43                                                                      | Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]                                                                                                                                               | 1 939                                                       |
| 44                                                                      | Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]                                                                                                                                                                   | 0                                                           |
| 45                                                                      | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]                          | 0                                                           |
| 46                                                                      | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]                                                                                                                            | 0                                                           |
| 47                                                                      | Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679] (48+49)                                                                                                                                                          | 0                                                           |
| 48                                                                      | Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]                                                                                                                                                      | 0                                                           |
| 49                                                                      | Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]                                                                                                                                               | 0                                                           |
| 50                                                                      | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]                                                                      | 0                                                           |
| 51                                                                      | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9352]                                                                     | 0                                                           |
| 52                                                                      | Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag az adott évi 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre) | 0                                                           |
| 53                                                                      | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>                                                                                                                                                             | <b>21 065 430</b>                                           |
| 54                                                                      | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>                                                                                                         | <b>21 065 430</b>                                           |
| 55                                                                      | <b>E. Eltérés (C - D)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>                                                    |
|                                                                         | <b>II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyszög alapján:</b>                                                                                          |                                                             |
| 56                                                                      | <b>A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]</b>                                                                                                                                                       | <b>0</b>                                                    |
| 57                                                                      | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)</b>                                                                                                                                                                            | <b>0</b>                                                    |
| 58                                                                      | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]                                                                                                                                       | 0                                                           |
| 59                                                                      | Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]                                                                                                                                                   | 0                                                           |
| 60                                                                      | Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]                                                                                                                                             | 0                                                           |
| 61                                                                      | Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése [+/-8551]                                                                                                                    | 0                                                           |
| 62                                                                      | Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-9351]                                                                                                                   | 0                                                           |
| 63                                                                      | <b>C. 31. számla számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>                                                                                                                                                                 | <b>0</b>                                                    |
| 64                                                                      | <b>D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]</b>                                                                                                                             | <b>0</b>                                                    |
| 65                                                                      | <b>E. Eltérés (C - D)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>                                                    |
| 66                                                                      | Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]                                                                                                                                             | 0                                                           |
| 67                                                                      | Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]                                                                                                                                             | 0                                                           |

| Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2024. 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 (forint) |         |                                                                                         |            |            |            |             |
| MEGNEVEZÉS                                                                                                                                                                                                     | Sorszám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |            |            |            | ÖSSZESEN    |
|                                                                                                                                                                                                                |         | 2024.                                                                                   | 2025.      | 2026.      | 2027.      |             |
| Helyi adók                                                                                                                                                                                                     | 01      | 35 600 916                                                                              | 36 000 000 | 36 500 000 | 37 000 000 | 145 100 916 |
| Osztalék, koncessziós díjak                                                                                                                                                                                    | 02      |                                                                                         |            |            |            | -           |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                                                                                                                      | 03      | 15 000                                                                                  |            |            |            | 15 000      |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel                                                                                                    | 04      |                                                                                         |            |            |            | -           |
| Részcégek, részesedések értékesítése                                                                                                                                                                           | 05      |                                                                                         |            |            |            | -           |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek                                                                                                                                                     | 06      |                                                                                         |            |            |            | -           |
| Közszolgáltatással kapcsolatos megtérülés                                                                                                                                                                      | 07      |                                                                                         |            |            |            | -           |
| Saját bevételek (01+...+07)                                                                                                                                                                                    | 08      | 35 615 916                                                                              | 36 000 000 | 36 500 000 | 37 000 000 | 145 115 916 |
| Saját bevételek (08. sor) 50%-a                                                                                                                                                                                | 09      | 17 807 958                                                                              | 18 000 000 | 18 250 000 | 18 500 000 | 72 557 958  |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)                                                                                                                                      | 10      | -                                                                                       | -          | -          | -          | -           |
| Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése                                                                                                                                                                  | 11      |                                                                                         |            |            |            | -           |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése                                                                                                                                                                | 12      |                                                                                         |            |            |            | -           |
| Hitelviszonyt megterhelő értékpapír                                                                                                                                                                            | 13      |                                                                                         |            |            |            | -           |
| Adott váltó                                                                                                                                                                                                    | 14      |                                                                                         |            |            |            | -           |
| Pénzügyi lízing                                                                                                                                                                                                | 15      |                                                                                         |            |            |            | -           |
| Halasztott fizetés                                                                                                                                                                                             | 16      |                                                                                         |            |            |            | -           |
| Közszolgáltatásból eredő fizetési kötelezettség                                                                                                                                                                | 17      |                                                                                         |            |            |            | -           |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)                                                                                                              | 18      | -                                                                                       | -          | -          |            | -           |
| Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése                                                                                                                                                                  | 19      |                                                                                         |            |            |            | -           |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése                                                                                                                                                                | 20      |                                                                                         |            |            |            | -           |
| Hitelviszonyt megterhelő értékpapír                                                                                                                                                                            | 21      |                                                                                         |            |            |            | -           |
| Adott váltó                                                                                                                                                                                                    | 22      |                                                                                         |            |            |            | -           |
| Pénzügyi lízing                                                                                                                                                                                                | 23      |                                                                                         |            |            |            | -           |
| Halasztott fizetés                                                                                                                                                                                             | 24      |                                                                                         |            |            |            | -           |
| Közszolgáltatásból eredő fizetési kötelezettség                                                                                                                                                                | 25      |                                                                                         |            |            |            | -           |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+18)                                                                                                                                                                        | 26      | -                                                                                       | -          | -          |            | -           |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)                                                                                                                                                    | 27      | 17 807 958                                                                              | 18 000 000 | 18 250 000 | 18 500 000 | 72 557 958  |

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

| Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                    |                                      |                     |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                            |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorszám                                                                                                                                  | Megnevezés                                                                                                                                                                             | Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május | Támogatás évközi változása - Október | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
| 1                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                      | 3                                                | 4                                  | 5                                    | 6                   | 7                                                               | 8                                                                                                   | 9                                                                                                                         | 10                                                         | 11                                                                                    |
| 01                                                                                                                                       | 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00                                                            | 12 122 035                                       | 0                                  | 0                                    | 12 122 035          | 0                                                               | 159 199 424                                                                                         | 12 122 035                                                                                                                | 0                                                          | 0                                                                                     |
| 02                                                                                                                                       | 1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03                                                                                                  | 0                                                | 170 000                            | 0                                    | 170 000             | 0                                                               | 4 054 912                                                                                           | 170 000                                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                                                     |
| 03                                                                                                                                       | 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00                                                                                                 | 0                                                | 0                                  | 0                                    | 0                   | 0                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                         | 0                                                          | 0                                                                                     |
| 04                                                                                                                                       | 1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00                                                                                                                      | 0                                                | 0                                  | 0                                    | 0                   | 0                                                               | 1 544 448                                                                                           | 0                                                                                                                         | 0                                                          | 0                                                                                     |
| 05                                                                                                                                       | 1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás                                                                                                              | 3 915 653                                        | 0                                  | 0                                    | 3 915 653           | 0                                                               | 0                                                                                                   | 3 915 653                                                                                                                 | 0                                                          | 0                                                                                     |
| 06                                                                                                                                       | 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00                                                                                              | 54 837 056                                       | -1 061 286                         | 3 264 224                            | 57 039 994          | 0                                                               | 54 166 993                                                                                          | 54 166 993                                                                                                                | 0                                                          | 3 068 634                                                                             |
| 07                                                                                                                                       | 1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01                                                     | 0                                                | 0                                  | 0                                    | 0                   | 0                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                         | 0                                                          | 0                                                                                     |
| 08                                                                                                                                       | 1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02                                         | 0                                                | 0                                  | 0                                    | 0                   | 0                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                         | 0                                                          | 0                                                                                     |
| 09                                                                                                                                       | 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00                                                                                                                               | 21 817 400                                       | -727 800                           | 0                                    | 21 089 600          | 0                                                               | 21 089 600                                                                                          | 21 089 600                                                                                                                | 0                                                          | 0                                                                                     |
| 10                                                                                                                                       | 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00 | 0                                                | 0                                  | 0                                    | 0                   | 0                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                         | 0                                                          | 0                                                                                     |
| 11                                                                                                                                       | 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00                                                                                                                          | 17 333 850                                       | 853                                | 553 310                              | 16 295 213          | -1 592 800                                                      | 16 487 743                                                                                          | 16 295 213                                                                                                                | 0                                                          | 1 592 800                                                                             |
| 12                                                                                                                                       | 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00                                                                                                                                   | 0                                                | 0                                  | 0                                    | 0                   | 0                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                         | 0                                                          | 0                                                                                     |
| 13                                                                                                                                       | <b>Összesen (=1+...+12)</b>                                                                                                                                                            | <b>110 025 994</b>                               | <b>-1 618 233</b>                  | <b>3 817 534</b>                     | <b>110 632 495</b>  | <b>-1 592 800</b>                                               | <b>256 543 120</b>                                                                                  | <b>107 759 494</b>                                                                                                        | <b>0</b>                                                   | <b>4 661 434</b>                                                                      |

**A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata**

| <b>A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata</b> |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Sorszám                                                                                                                                                     | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                           | Összeg           |
| 1                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3                |
| 01                                                                                                                                                          | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege                                                                                                                                                                 | 4 661 434        |
| 02                                                                                                                                                          | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege                                                                                                                                                                      | 0                |
| 03                                                                                                                                                          | A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))                                                                                                                                                 | 0                |
| 04                                                                                                                                                          | A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))                                                                                                                                  | 0                |
| 05                                                                                                                                                          | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))                                                                                   | 0                |
| 06                                                                                                                                                          | A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))                                                                                                                                      | 0                |
| 07                                                                                                                                                          | A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))                                                                                                                                                               | 0                |
| 08                                                                                                                                                          | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))                                                                                                     | 0                |
| 09                                                                                                                                                          | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))                                                                                                                        | 0                |
| 10                                                                                                                                                          | Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2023. LV. törvény 42. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege)                                                                    | 4 661 434        |
| 11                                                                                                                                                          | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbat kell figyelembe venni | 96 017 607       |
| 12                                                                                                                                                          | Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)                                                                                                                                                                                          | 2                |
| 13                                                                                                                                                          | A májusban lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke) Ávr. 112. § (1) a)                                                         | 68 758           |
| 14                                                                                                                                                          | Az októberben lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)     | 0                |
| 15                                                                                                                                                          | A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)                                                                                                                                                                          | 716 929          |
| 16                                                                                                                                                          | <b>Önkormányzat által fizetendő kamat (13+14+15). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!</b>                                                                                                                                     | <b>785 687</b>   |
| 17                                                                                                                                                          | <b>Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)</b>                                                                                                                                                                           | <b>4 661 434</b> |
| 18                                                                                                                                                          | <b>A 17. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):</b>                                                                                               | <b>4 661 434</b> |
| 19                                                                                                                                                          | <b>A 17. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):</b>                                                                                                             | <b>0</b>         |
| 20                                                                                                                                                          | <b>Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)</b>                                                                                                                                                | <b>5 447 121</b> |
| 21                                                                                                                                                          | <b>Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)</b>                                                                                                                                                                           | <b>0</b>         |
| 22                                                                                                                                                          | <b>Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)</b>          | <b>1</b>         |

Adatellenőrző kód: -59-f-3f4c-d-5b144651-6e54-5435b97c615c-1d-21

## Fejezeti jellemző adatok

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet              | cím/alcím            |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

## Önkormányzati jellemző adatok

|                          |                         |                           |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/>     | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 11<br>megye/<br>vármegye | 0308<br>pénzügyi körzet | 93<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

## Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 387370<br>PIR-törzsszám | 1254<br>szektor      | 841105<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2535 Mogyorósbánya Szőlősor utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

## Összevont (konszolidált) beszámoló

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Mogyorósbánya Községi Önkormányzat

.....év.....hó.....nap

.....

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csomor István (név)

33/514-320/108 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| Tartalomjegyzék |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                        |
| K01             | Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások  |
| K02             | Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek |
| K03             | Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások    |
| K04             | Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek   |
| K12             | Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg            |
| K13             | Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás |

| Üres űrlapok jegyzéke |                  |
|-----------------------|------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés |
|                       |                  |

| K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                     |                             |            |               |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|---------------------|
| #                                                                                            | Megnevezés                                                                                          | Konszolidálás előtti összeg |            | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|                                                                                              |                                                                                                     | 3                           | 4          | 5             | 6                   |
| 2                                                                                            |                                                                                                     |                             |            |               |                     |
| 01                                                                                           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                    |                             | 62 380 147 | 0             | 62 380 147          |
| 03                                                                                           | Céltartalék, projektpremium (K1103)                                                                 |                             | 3 651 315  | 0             | 3 651 315           |
| 04                                                                                           | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             |                             | 2 298 112  | 0             | 2 298 112           |
| 07                                                                                           | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                     |                             | 1 653 398  | 0             | 1 653 398           |
| 09                                                                                           | Köztisztviselési költségtérítés (K1109)                                                             |                             | 541 680    | 0             | 541 680             |
| 13                                                                                           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                          |                             | 268 588    | 0             | 268 588             |
| 15                                                                                           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                            |                             | 70 793 240 | 0             | 70 793 240          |
| 16                                                                                           | Választott tisztviselők juttatásai (K1121)                                                          |                             | 10 002 138 | 0             | 10 002 138          |
| 17                                                                                           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122) |                             | 3 723 273  | 0             | 3 723 273           |
| 18                                                                                           | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)                                                             |                             | 1 835 340  | 0             | 1 835 340           |
| 19                                                                                           | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                         |                             | 15 560 751 | 0             | 15 560 751          |
| 20                                                                                           | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                   |                             | 86 353 991 | 0             | 86 353 991          |
| 21                                                                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                      |                             | 10 660 318 | 0             | 10 660 318          |
| 22                                                                                           | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                              |                             | 10 357 749 | 0             | 10 357 749          |
| 25                                                                                           | eből: téppénz hozzájárulás (K2)                                                                     |                             | 1 201      | 0             | 1 201               |
| 27                                                                                           | eből: munkáltatói terhelő személyi juttatélelemadó (K2)                                             |                             | 301 368    | 0             | 301 368             |
| 28                                                                                           | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                   |                             | 88 317     | 0             | 88 317              |
| 29                                                                                           | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                              |                             | 4 785 184  | 0             | 4 785 184           |
| 31                                                                                           | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                  |                             | 4 873 501  | 0             | 4 873 501           |
| 32                                                                                           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                    |                             | 866 291    | 0             | 866 291             |
| 33                                                                                           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                           |                             | 165 918    | 0             | 165 918             |
| 34                                                                                           | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                         |                             | 1 032 209  | 0             | 1 032 209           |
| 35                                                                                           | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                           |                             | 4 092 190  | 0             | 4 092 190           |
| 36                                                                                           | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                                |                             | 2 545 991  | 0             | 2 545 991           |
| 38                                                                                           | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                          |                             | 929 070    | 0             | 929 070             |
| 39                                                                                           | Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)                                                          |                             | 7 567 251  | 0             | 7 567 251           |
| 40                                                                                           | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                          |                             | 12 449 702 | 0             | 12 449 702          |
| 43                                                                                           | Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)                                                  |                             | 9 983 208  | 0             | 9 983 208           |
| 44                                                                                           | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                            |                             | 738 600    | 0             | 738 600             |
| 46                                                                                           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                  |                             | 201 000    | 0             | 201 000             |
| 47                                                                                           | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                  |                             | 20 102 343 | 0             | 20 102 343          |
| 48                                                                                           | eből: biztosítási díjak (K337)                                                                      |                             | 134 280    | 0             | 134 280             |
| 49                                                                                           | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                                |                             | 51 042 104 | 0             | 51 042 104          |
| 53                                                                                           | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                 |                             | 11 234 949 | 0             | 11 234 949          |
| 62                                                                                           | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                        |                             | 36 039     | 0             | 36 039              |
| 63                                                                                           | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                               |                             | 11 270 988 | 0             | 11 270 988          |
| 64                                                                                           | Dologi kiadások (=31+34+40+52+63) (K3)                                                              |                             | 68 218 802 | 0             | 68 218 802          |
| 104                                                                                          | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)                                                |                             | 390 000    | 0             | 390 000             |
| 121                                                                                          | eből: települési támogatás [Szocv. 45. §] (K48)                                                     |                             | 390 000    | 0             | 390 000             |
| 124                                                                                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)                                    |                             | 390 000    | 0             | 390 000             |
| 127                                                                                          | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                           |                             | 7 973 526  | 0             | 7 973 526           |
| 128                                                                                          | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetéseit (K5022)                            |                             | 3 978 570  | 0             | 3 978 570           |

| K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                             |                            |  |               |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|---------------|---------------------|
| #                                                                                            | Megnevezés                                                                                  | Konszolidált előtti összeg |  | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 2                                                                                            | 3                                                                                           | 4                          |  | 5             | 6                   |
| 130                                                                                          | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                              | 11 952 096                 |  | 0             | 11 952 096          |
| 182                                                                                          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre. (=183+...+192) (K512)             | 4 499 200                  |  | 0             | 4 499 200           |
| 190                                                                                          | ebből: egyéb vállalkozások (K512)                                                           | 4 499 200                  |  | 0             | 4 499 200           |
| 194                                                                                          | Egyéb működési célú kiadások<br>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 16 451 296                 |  | 0             | 16 451 296          |
| 195                                                                                          | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                             | 500 000                    |  | 0             | 500 000             |
| 199                                                                                          | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                          | 1 798 629                  |  | 0             | 1 798 629           |
| 204                                                                                          | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                        | 620 629                    |  | 0             | 620 629             |
| 205                                                                                          | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                             | 2 919 258                  |  | 0             | 2 919 258           |
| 206                                                                                          | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                 | 242 000                    |  | 0             | 242 000             |
| 209                                                                                          | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                        | 65 340                     |  | 0             | 65 340              |
| 210                                                                                          | Felújítások (=206+...+209) (K7)                                                             | 307 340                    |  | 0             | 307 340             |
| 234                                                                                          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)          | 87 257 956                 |  | 0             | 87 257 956          |
| 241                                                                                          | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)                                  | 87 257 956                 |  | 0             | 87 257 956          |
| 272                                                                                          | Egyéb felhalmozási célú kiadások<br>(=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)             | 87 257 956                 |  | 0             | 87 257 956          |
| 273                                                                                          | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                              | 272 558 961                |  | 0             | 272 558 961         |

| K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek |                                                                                                                 |                             |   |               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---------------|---------------------|
| #                                                                                             | Megnevezés                                                                                                      | Konszolidálás előtti összeg |   | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 2                                                                                             | 3                                                                                                               | 4                           |   | 5             | 6                   |
| 01                                                                                            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                    | 16 207 688                  | 0 |               | 16 207 688          |
| 02                                                                                            | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                      | 57 039 994                  | 0 |               | 57 039 994          |
| 03                                                                                            | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                      | 21 807 600                  | 0 |               | 21 807 600          |
| 04                                                                                            | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)                                     | 17 888 013                  | 0 |               | 17 888 013          |
| 05                                                                                            | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 39 695 613                  | 0 |               | 39 695 613          |
| 06                                                                                            | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                             | 3 792 752                   | 0 |               | 3 792 752           |
| 07                                                                                            | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                        | 3 199 200                   | 0 |               | 3 199 200           |
| 09                                                                                            | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)                                                  | 119 935 247                 | 0 |               | 119 935 247         |
| 34                                                                                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                          | 3 681 000                   | 0 |               | 3 681 000           |
| 40                                                                                            | eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                      | 2 901 000                   | 0 |               | 2 901 000           |
| 43                                                                                            | eből: nemzeti/ségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                                | 780 000                     | 0 |               | 780 000             |
| 45                                                                                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                     | 123 616 247                 | 0 |               | 123 616 247         |
| 70                                                                                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+180) (B25)                     | 9 996 486                   | 0 |               | 9 996 486           |
| 74                                                                                            | eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                                               | 9 996 486                   | 0 |               | 9 996 486           |
| 81                                                                                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)                                  | 9 996 486                   | 0 |               | 9 996 486           |
| 108                                                                                           | Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)                                                                        | 1 548 241                   | 0 |               | 1 548 241           |
| 110                                                                                           | eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)                                                                     | 1 548 241                   | 0 |               | 1 548 241           |
| 115                                                                                           | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)                                                             | 33 773 937                  | 0 |               | 33 773 937          |
| 121                                                                                           | eből: állandó jellegű végzet (ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351))                 | 33 773 937                  | 0 |               | 33 773 937          |
| 162                                                                                           | Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)                                                    | 33 773 937                  | 0 |               | 33 773 937          |
| 163                                                                                           | Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)                                                                | 293 738                     | 0 |               | 293 738             |
| 175                                                                                           | eből: egyéb bírság (B36)                                                                                        | 15 000                      | 0 |               | 15 000              |
| 182                                                                                           | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)                                                              | 35 615 916                  | 0 |               | 35 615 916          |
| 184                                                                                           | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                                                   | 2 243 330                   | 0 |               | 2 243 330           |
| 187                                                                                           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                                           | 15 175                      | 0 |               | 15 175              |
| 196                                                                                           | Ellátási díjak (B405)                                                                                           | 3 416 860                   | 0 |               | 3 416 860           |
| 203                                                                                           | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)                                   | 14 871                      | 0 |               | 14 871              |
| 207                                                                                           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                                               | 14 871                      | 0 |               | 14 871              |
| 215                                                                                           | Biztosító által fizetett kárértesítés (B410)                                                                    | 650 653                     | 0 |               | 650 653             |
| 216                                                                                           | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                                                     | 1 232 988                   | 0 |               | 1 232 988           |
| 218                                                                                           | eből: kiadások visszatérítése (B411)                                                                            | 3 750                       | 0 |               | 3 750               |
| 219                                                                                           | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)                                          | 7 573 877                   | 0 |               | 7 573 877           |
| 244                                                                                           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)                                                     | 850 000                     | 0 |               | 850 000             |
| 248                                                                                           | eből: háztartások (B65)                                                                                         | 850 000                     | 0 |               | 850 000             |
| 256                                                                                           | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)                                                       | 850 000                     | 0 |               | 850 000             |
| 283                                                                                           | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                                                    | 177 652 526                 | 0 |               | 177 652 526         |

| K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |                                                               |                             |  |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|---------------|---------------------|
| #                                                                                          | Megnevezés                                                    | Konszolidálás előtti összeg |  | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 2                                                                                          | 3                                                             | 4                           |  | 5             | 6                   |
| 19                                                                                         | Államháztartáson belüli megdőllegezések visszafizetése (K914) | 3 832 698                   |  | 0             | 3 832 698           |
| 20                                                                                         | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)      | 77 296 032                  |  | -77 296 032   | 0                   |
| 27                                                                                         | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)      | 81 128 730                  |  | -77 296 032   | 3 832 698           |
| 38                                                                                         | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)                   | 81 128 730                  |  | -77 296 032   | 3 832 698           |

| K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                             |             |               |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|
| #                                                                                           | Megnevezés                                                   | Konszolidálás előtti összeg |             | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|                                                                                             |                                                              | 3                           |             | 5             | 6                   |
| 2                                                                                           |                                                              |                             |             |               |                     |
| 11                                                                                          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   |                             | 113 792 845 | 0             | 113 792 845         |
| 13                                                                                          | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      |                             | 113 792 845 | 0             | 113 792 845         |
| 14                                                                                          | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)               |                             | 4 252 958   | 0             | 4 252 958           |
| 16                                                                                          | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   |                             | 77 296 032  | -77 296 032   | 0                   |
| 22                                                                                          | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |                             | 195 341 835 | -77 296 032   | 118 045 803         |
| 31                                                                                          | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 |                             | 195 341 835 | -77 296 032   | 118 045 803         |

| K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg |                                                                               |                             |             |               |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|
| #                                                                                  | Megnevezés                                                                    | Konszolidálás előtti összeg |             | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 1                                                                                  |                                                                               | 3                           |             | 4             | 5                   |
| 01                                                                                 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                   |                             | 500 000     | 0             | 500 000             |
| 02                                                                                 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                     |                             | 853 329 925 | 0             | 853 329 925         |
| 03                                                                                 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)                |                             | 24 867      | 0             | 24 867              |
| 04                                                                                 | A/IV Koncessziók, vagyonszerzésre adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)             |                             | 65 206 792  | 0             | 65 206 792          |
| 05                                                                                 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)    |                             | 919 061 584 | 0             | 919 061 584         |
| 11                                                                                 | C/II-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/II/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)       |                             | 21 065 430  | 0             | 21 065 430          |
| 12                                                                                 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                               |                             | 21 065 430  | 0             | 21 065 430          |
| 13                                                                                 | D/I Kötségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                 |                             | 4 935 863   | 0             | 4 935 863           |
| 14                                                                                 | D/II Kötségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)     |                             | 15 081 283  | 0             | 15 081 283          |
| 15                                                                                 | D/III Követelés jellegű ajándék elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)           |                             | 109 775     | 0             | 109 775             |
| 16                                                                                 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                              |                             | 20 126 921  | 0             | 20 126 921          |
| 19                                                                                 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                              |                             | 960 253 935 | 0             | 960 253 935         |
| 20                                                                                 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai     |                             | 589 753 814 | 0             | 589 753 814         |
| 21                                                                                 | G/IV Felhalmozott eredmény                                                    |                             | 390 013 044 | 0             | 390 013 044         |
| 23                                                                                 | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                 |                             | -25 634 416 | 0             | -25 634 416         |
| 24                                                                                 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)                                                 |                             | 954 132 442 | 0             | 954 132 442         |
| 26                                                                                 | H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) |                             | 4 252 958   | 0             | 4 252 958           |
| 27                                                                                 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)      |                             | 1 868 535   | 0             | 1 868 535           |
| 28                                                                                 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)                                        |                             | 6 121 493   | 0             | 6 121 493           |
| 31                                                                                 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+I)                                                  |                             | 960 253 935 | 0             | 960 253 935         |

| K13 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás |                                                                             |                             |             |               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|
| #                                                                                             | Megnevezés                                                                  | Konszolidálás előtti összeg |             | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 1                                                                                             | 2                                                                           | 3                           |             | 4             | 5                   |
| 01                                                                                            | 01 Közhatalmi eredményszámláiú bevételek                                    | 37 563 284                  | 0           |               | 37 563 284          |
| 02                                                                                            | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei | 5 626 132                   | 0           |               | 5 626 132           |
| 04                                                                                            | I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)                   | 43 189 416                  | 0           |               | 43 189 416          |
| 08                                                                                            | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei            | 197 231 279                 | -77 296 032 |               | 119 935 247         |
| 09                                                                                            | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei               | 4 531 000                   | 0           |               | 4 531 000           |
| 10                                                                                            | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei                 | 104 893 838                 | 0           |               | 104 893 838         |
| 11                                                                                            | 09 Különlétele egyéb eredményszámláiú bevételek                             | 8 054 928                   | 0           |               | 8 054 928           |
| 12                                                                                            | III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)                         | 314 711 045                 | -77 296 032 |               | 237 415 013         |
| 13                                                                                            | 10 Anyagköltség                                                             | 4 882 834                   | 0           |               | 4 882 834           |
| 14                                                                                            | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                       | 50 927 584                  | 0           |               | 50 927 584          |
| 16                                                                                            | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                              | 738 600                     | 0           |               | 738 600             |
| 17                                                                                            | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                 | 56 549 018                  | 0           |               | 56 549 018          |
| 18                                                                                            | 14 Bérköltség                                                               | 63 200 886                  | 0           |               | 63 200 886          |
| 19                                                                                            | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                       | 18 024 417                  | 0           |               | 18 024 417          |
| 20                                                                                            | 16 Bérjárulékok                                                             | 9 993 984                   | 0           |               | 9 993 984           |
| 21                                                                                            | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                 | 91 219 287                  | 0           |               | 91 219 287          |
| 22                                                                                            | VI Értékszkizzenési leírás                                                  | 33 008 298                  | 0           |               | 33 008 298          |
| 23                                                                                            | VII Egyéb ráfordítások                                                      | 202 773 145                 | -77 296 032 |               | 125 477 113         |
| 24                                                                                            | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                          | -25 649 287                 | 0           |               | -25 649 287         |
| 28                                                                                            | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek   | 14 871                      | 0           |               | 14 871              |
| 32                                                                                            | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)        | 14 871                      | 0           |               | 14 871              |
| 43                                                                                            | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                  | 14 871                      | 0           |               | 14 871              |
| 44                                                                                            | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)                                         | -25 634 416                 | 0           |               | -25 634 416         |

**Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.)  
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról**

[1] A zárszámadás megalkotásának célja az önkormányzati gazdálkodás transzparenciájának biztosítása azáltal, hogy a zárszámadás tartalmazza a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos információkat, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat.

[2] Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A költségvetés előirányzatainak teljesítése**

**1. §**

(1) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtását 372 994 361 forint bevételi főösszeggel, 353 687 691 forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá, melyeken belül a

- a) költségvetési kiadások főösszege 272 558 961 forint,
- b) költségvetési bevételek főösszege 177 652 526 forint,
- c) költségvetés egyenlege 94 906 435 forint többlet,
- d) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 81 128 730 forint,
- e) finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 195 341 835 forint.

(2) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2024. évi működési költségvetésén belül a

- a) személyi juttatásokat 86 353 991 forintban,
  - b) munkaadót terhelő járulékokat 10 660 318 forintban,
  - c) dologi kiadásokat 68 218 802 forintban,
  - d) ellátottak pénzbeli juttatásait 390 000 forintban,
  - e) egyéb működési célú kiadások 16 451 296 forint,
- hagyja jóvá.

(3) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2024. évi felhalmozási költségvetésén belül a

- a) beruházási kiadásokat 2 919 258 forintban,
  - b) felújítási kiadásokat 307 340 forintban,
- hagyja jóvá.

**2. §**

(1) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét az 1. mellékletben.

(2) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat és az intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatását a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi tényleges létszámát a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit, 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **2. Az önkormányzat vagyona**

### **3. §**

(1) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben meghatározott mérlegben szereplő adatok alapján 960 253 935 forintban állapítja meg.

(2) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat eredménykimutatását a 7. melléklet szerint, mérleg szerinti eredményét -25 634 416 forint összegben hagyja jóvá.

(3) Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat maradványkimutatását a 8. melléklet szerint 19 306 670 forint összegben hagyja jóvá.

### **4. §**

Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.

Havrancsik Tibor

polgármester

Dr. Szabó Attila

jegyző

A rendeletet 2025. május 29. napján kihirdettem.

Dr. Szabó Attila

jegyző

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése (forint)

| Sor<br>szám | Működési bevételek                                            |             |             |             | Sor<br>szám | Működési kiadások |                                                               |             |             |             |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|             | Megnevezés                                                    | Eredeti     | Módosított  | Teljesítés  |             | Megnevezés        | Eredeti                                                       | Módosított  | Teljesítés  |             |         |
|             |                                                               | Előirányzat | forintban   | % -ban      |             |                   | Előirányzat                                                   | forintban   | % -ban      |             |         |
|             |                                                               |             |             |             |             |                   |                                                               |             |             |             |         |
| 1.          | Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                     | 113 013 994 | 119 935 247 | 119 935 247 | 100,00%     | 1.                | Személyi juttatások                                           | 24 755 200  | 26 384 347  | 25 473 174  | 96,55%  |
| 2.          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)      |             | 3 322 444   | 3 531 000   | 106,28%     | 2.                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 3 414 700   | 2 940 403   | 2 940 373   | 100,00% |
| 3.          | Közhatalmi bevételek ) (B3)                                   | 36 460 000  | 36 560 273  | 35 615 916  | 97,42%      | 3.                | Dologi kiadások                                               | 39 700 604  | 61 822 668  | 60 283 437  | 97,51%  |
| 4.          | Működési bevételek (B4)                                       | 5 310 000   | 7 531 294   | 7 342 234   | 97,49%      | 4.                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 500 000     | 400 000     | 390 000     | 97,50%  |
| 5.          | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                        | 0           | 850 000     | 850 000     | 100,00%     | 5.                | Egyéb működési célú kiadások                                  | 6 665 972   | 16 451 296  | 16 451 296  | 100,00% |
| 6.          |                                                               |             |             |             |             | 6.                | Általános tartalékok                                          | 17 893 301  | 3 848 909   |             | 0,00%   |
| 7.          | Működési célú bevételek összesen:                             | 154 783 994 | 168 199 258 | 167 274 397 | 99,45%      | 7.                | Működési célú kiadások összesen:                              | 92 929 777  | 111 847 623 | 105 538 280 | 94,36%  |
| 8.          | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131         | 23 653 819  | 26 978 134  | 26 978 134  | 100,00%     | 8.                | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)    | 0           | 0           |             |         |
| 9.          | Központi, irányító szervei támogatás működési kiadásokra B816 | 0           | 0           |             |             | 9.                | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 3 832 695   | 8 085 656   | 3 832 698   | 47,40%  |
| 10.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések B814                  | 0           | 4 252 958   | 4 252 958   | 100,00%     | 10.               | Intézményfinanszírozás kiadásai működési célokra (K915)       | 81 675 341  | 80 086 255  | 77 296 032  | 96,52%  |
| 11.         | Működési finanszírozási bevételek összesen                    | 23 653 819  | 31 231 092  | 31 231 092  | 100,00%     | 11.               | Működési finanszírozási kiadások összesen                     | 85 508 036  | 88 171 911  | 81 128 730  | 92,01%  |
| 12.         | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                   | 178 437 813 | 199 430 350 | 198 505 489 | 99,54%      | 12.               | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                    | 178 437 813 | 200 019 534 | 186 667 010 | 93,32%  |

| Sor<br>szám | Felhalmozási bevételek                                            |             |            |            |         | Sor<br>szám | Felhalmozási kiadások                                |             |            |            |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
|             | Megnevezés                                                        | Eredeti     | Módosított | Teljesítés |         |             | Megnevezés                                           | Eredeti     | Módosított | Teljesítés |         |
|             |                                                                   | Előirányzat |            | forintban  | %-ban   |             |                                                      | Előirányzat |            | forintban  | %-ban   |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)      | -           | 9 996 486  | 9 996 486  | 100,00% | 1.          | Beruházások                                          | 1 270 000   | 1 838 757  | 1 832 230  | 99,65%  |
| 2.          | Felhalmozási bevételek (B5)                                       | -           | -          |            |         | 2.          | Felújítások                                          | 90 064 656  | 7 125 300  | 307 340    | 4,31%   |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7                          | -           | -          |            |         | 3.          | Cél tartalékok                                       |             |            |            |         |
| 4.          | Felhalmozási célú bevételek összesen:                             | -           | 9 996 486  | 9 996 486  | 100,00% | 4.          | Felhalmozási célú kiadások összesen:                 | 91 334 656  | 8 964 057  | 2 139 570  | 23,87%  |
| 5.          | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131             | 91 334 656  | 86 814 711 | 86 814 711 | 100,00% | 5.          |                                                      |             |            |            |         |
| 6.          | Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási kiadásokra B816 | -           | -          |            |         | 6.          | Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási célokra | 0           | 87 257 956 | 87 257 956 | 100,00% |
| 7.          | Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen                    | 91 334 656  | 86 814 711 | 86 814 711 | 100,00% | 7.          | Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen        | 0           | 87 257 956 | 87 257 956 | 100,00% |
| 8.          | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                   | 91 334 656  | 96 811 197 | 96 811 197 | 100,00% | 8.          | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                       | 91 334 656  | 96 222 013 | 89 397 526 | 92,91%  |

|                                      |             |             |             |        |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 269 772 469 | 296 241 547 | 295 316 686 | 99,69% |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|

|                                     |             |             |             |        |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 269 772 469 | 296 241 547 | 276 064 536 | 93,19% |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|

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

| Sorszám | Megnevezés                                                                                              | Mogyorósbánya Község Önkormányzata |                    |                    |                | Mogyorósbányai Minibücsőde |                   |                   |               | Erdőszéli Óvoda   |                   |                   | Önkormányzat és intézményei összesen |                    |                    |                    |                |            |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|--------|
|         |                                                                                                         | BEVÉTELEK                          |                    |                    |                | Eredeti                    | Módosított        | Teljesítés        | %-ban         | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        | %-ban                                | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés         | %-ban          |            |        |
|         |                                                                                                         | előirányzat                        |                    | forintban          | %-ban          | előirányzat                |                   | forintban         | %-ban         | előirányzat       |                   | forintban         | %-ban                                | előirányzat        |                    | forintban          | %-ban          |            |        |
| 1       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                            | 16 037 688                         | 16 207 688         | 16 207 688         | 100,00%        |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      | 16 037 688         | 16 207 688         | 16 207 688         | 100,00%        |            |        |
| 2       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              | 54 837 056                         | 57 039 994         | 57 039 994         | 100,00%        |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      | 54 837 056         | 57 039 994         | 57 039 994         | 100,00%        |            |        |
| 3       | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)               | 22 535 400                         | 21 807 600         | 21 807 600         | 100,00%        |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      | 22 535 400         | 21 807 600         | 21 807 600         | 100,00%        |            |        |
| 4       | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)                             | 17 333 850                         | 17 888 013         | 17 888 013         | 100,00%        |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      | 17 333 850         | 17 888 013         | 17 888 013         | 100,00%        |            |        |
| 5       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     | 2 270 000                          | 3 792 752          | 3 792 752          | 100,00%        |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      | 2 270 000          | 3 792 752          | 3 792 752          | 100,00%        |            |        |
| 6       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                |                                    | 3 199 200          | 3 199 200          | 100,00%        |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    | 3 199 200          | 3 199 200          | 100,00%        |            |        |
| 7       | Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                 |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 8       | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>                                                        | <b>113 013 994</b>                 | <b>119 935 247</b> | <b>119 935 247</b> | <b>100,00%</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |                   |               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                   |                                      | <b>113 013 994</b> | <b>119 935 247</b> | <b>119 935 247</b> | <b>100,00%</b> |            |        |
| 9       | Elvonások és befizetések bevételei B12                                                                  |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 10      | Működési célú garancia - és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13     |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 11      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ah belülről B14                     |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 12      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ah belülről B15                      |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 13      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                               | 0                                  | 3 322 444          | 3 531 000          | 106,28%        |                            |                   |                   |               | 100 000           | 150 000           | 150 000           | 100,00%                              | 100 000            | 3 472 444          | 3 681 000          | 106,01%        |            |        |
| 14      | eből: elkülönített államigazgatási szerv által                                                          |                                    | 2 892 444          | 2 901 000          | 100,30%        |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    | 2 892 444          | 2 901 000          | 100,30%        |            |        |
| 15      | eből: nemzeti költségvetési szerv által                                                                 |                                    | 430 000            | 630 000            | 146,51%        |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    | 430 000            | 630 000            | 146,51%        |            |        |
| 16      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                                         | <b>113 013 994</b>                 | <b>123 257 691</b> | <b>123 466 247</b> | <b>100,17%</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |                   |               | <b>100 000</b>    | <b>150 000</b>    | <b>150 000</b>    | <b>100,00%</b>                       | <b>113 113 994</b> | <b>123 407 691</b> | <b>123 616 247</b> | <b>100,17%</b> |            |        |
| 17      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21                                                         |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 18      | Felhalmozási célú garancia - és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 19      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ah belülről B23                 |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 20      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ah belülről B24                  |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 21      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                           |                                    | 9 996 486          | 9 996 486          | 100,00%        |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    | 9 996 486          | 9 996 486          | 100,00%        |            |        |
| 22      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                                     | <b>0</b>                           | <b>9 996 486</b>   | <b>9 996 486</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |                   |               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                   |                                      |                    | <b>9 996 486</b>   | <b>9 996 486</b>   | <b>100,00%</b> |            |        |
| 23      | Vagyoni típusú adók (B34)                                                                               | 1 550 000                          | 1 550 000          | 1 548 241          | 99,89%         |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      | 1 550 000          | 1 550 000          | 1 548 241          | 99,89%         |            |        |
| 24      | eből: magánszemélyek kommunális adója                                                                   |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 25      | Értékesítési és forgalmi adók(B35)                                                                      | 34 800 000                         | 34 800 000         | 33 773 937         | 97,05%         |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      | 34 800 000         | 34 800 000         | 33 773 937         | 97,05%         |            |        |
| 26      | eből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                 |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 27      | Egyéb ártámszállítási és szolgáltatási adók (B355)                                                      |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 28      | eből: területi adó után fizetett idegenforgalmi adó                                                     |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 29      | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                        | 110 000                            | 210 273            | 278 738            | 132,56%        |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      | 110 000            | 210 273            | 278 738            | 132,56%        |            |        |
| 30      | eből: egyéb bírság                                                                                      |                                    |                    | 15 000             |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    | 15 000             |                |            |        |
| 31      | eből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj                                                   |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 32      | <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                                                        | <b>36 460 000</b>                  | <b>36 560 273</b>  | <b>35 615 916</b>  | <b>97,42%</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |                   |               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                   |                                      | <b>36 460 000</b>  | <b>36 560 273</b>  | <b>35 615 916</b>  | <b>97,42%</b>  |            |        |
| 33      | Készletértékesítés ellenértéke B401                                                                     |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 34      | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                       | 2 000 000                          | 2 263 330          | 2 243 330          | 99,12%         |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      | 2 000 000          | 2 263 330          | 2 243 330          | 99,12%         |            |        |
| 35      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                           | 30 000                             | 37 311             | 15 175             | 40,67%         |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      | 30 000             | 37 311             | 15 175             | 40,67%         |            |        |
| 36      | Tulajdonosi bevételek (B404)                                                                            |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 37      | Ellátási díjak (B405)                                                                                   | 2 500 000                          | 3 550 000          | 3 416 860          | 96,25%         |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      | 2 500 000          | 3 550 000          | 3 416 860          | 96,25%         |            |        |
| 38      | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                              |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 39      | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                            |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 40      | Egyéb kapott (áró) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)                                            | 30 000                             | 30 000             | 12 645             | 42,15%         | 0                          | 769               | 700               | 91,03%        | 1 000             | 1 084             | 1 526             | 140,77%                              | 31 000             | 31 853             | 14 871             | 46,69%         |            |        |
| 41      | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)                                                          |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 42      | Biztosítási átal fizetett kártérítés B410                                                               |                                    | 650 653            | 650 653            | 100,00%        |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    | 650 653            | 650 653            | 100,00%        |            |        |
| 43      | Egyéb működési bevételek (B411)                                                                         | 750 000                            | 1 000 000          | 1 003 571          | 100,36%        | 5 000                      | 13 099            | 13 099            | 100,00%       | 1 000             | 216 318           | 216 318           | 100,00%                              | 756 000            | 1 229 417          | 1 232 988          | 100,29%        |            |        |
| 44      | <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                                          | <b>5 310 000</b>                   | <b>7 531 294</b>   | <b>7 342 234</b>   | <b>97,49%</b>  | <b>5 000</b>               | <b>13 868</b>     | <b>13 799</b>     | <b>99,50%</b> | <b>2 000</b>      | <b>217 402</b>    | <b>217 844</b>    | <b>100,20%</b>                       | <b>5 317 000</b>   | <b>7 762 564</b>   | <b>7 573 877</b>   | <b>97,57%</b>  |            |        |
| 45      | Immateriális javak értékesítése B51                                                                     |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 46      | Ingatlanok értékesítése (B52)                                                                           |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 47      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53                                                                  |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 48      | Részesedések értékesítése B54                                                                           |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 49      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55                                                     |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 50      | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |                   |               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                   |                                      |                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       |            |        |
| 51      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>                                                             | <b>0</b>                           | <b>850 000</b>     | <b>850 000</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |                   |               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                   |                                      |                    | <b>850 000</b>     | <b>850 000</b>     | <b>100,00%</b> |            |        |
| 52      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7</b>                                                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |                   |               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                   |                                      |                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       |            |        |
| 53      | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásaitól B811                                                  |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 54      | Belföldi értékpapírok bevételei B812                                                                    |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 55      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)                                               | 114 988 475                        | 113 792 845        | 113 792 845        | 100,00%        |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      | 114 988 475        | 113 792 845        | 113 792 845        | 100,00%        |            |        |
| 56      | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                          |                                    | 4 252 958          | 4 252 958          | 100,00%        |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    | 4 252 958          | 4 252 958          | 100,00%        |            |        |
| 57      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815                                                |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 58      | Központi, irányítószervi támogatás B816                                                                 |                                    |                    |                    |                |                            |                   | 24 222 241        | 23 694 441    | 23 634 893        | 99,75%            | 57 453 100        | 56 391 814                           | 53 661 139         | 95,16%             | 81 675 341         | 80 086 255     | 77 296 032 | 96,52% |
| 59      | Lekötött bankbetétek megszűntetése (B817)                                                               |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 60      | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818                                             |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 61      | Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819                                                                    |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 62      | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                                                  |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 63      | Külföldi finanszírozás bevételei B82                                                                    |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 64      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83                                            |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 65      | Változatok B84                                                                                          |                                    |                    |                    |                |                            |                   |                   |               |                   |                   |                   |                                      |                    |                    |                    |                |            |        |
| 66      | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                                                    | <b>114 988 475</b>                 | <b>118 045 803</b> | <b>118 045 803</b> | <b>100,00%</b> | <b>24 222 241</b>          | <b>23 694 441</b> | <b>23 634 893</b> | <b>99,75%</b> | <b>57 453 100</b> | <b>56 391 814</b> | <b>53 661 139</b> | <b>95,16%</b>                        | <b>196 663 816</b> | <b>198 132 058</b> | <b>195 341 835</b> | <b>98,59%</b>  |            |        |
| 67      | <b>Költségvetési bevételek összesen B1 - B8</b>                                                         | <b>269 772 469</b>                 | <b>296 241 547</b> | <b>295 316 686</b> | <b>99,69%</b>  | <b>24 227 241</b>          | <b>23 708 309</b> | <b>23 648 692</b> | <b>99,75%</b> | <b>57 555 100</b> | <b>56 759 216</b> | <b>54 028 983</b> | <b>95,19%</b>                        | <b>351 554 810</b> | <b>376 709 072</b> | <b>372 994 361</b> | <b>99,01%</b>  |            |        |

| Sorszám  | Megnevezés                                                                                        | Mogyorósbánya Község Önkormányzata |             |             |         | Mogyorósbányai Minibücsőde |            |             |         | Erdőszéli Óvoda |            |             |           | Önkormányzat és intézményei összesen |             |             |         |            |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------|----------------------------|------------|-------------|---------|-----------------|------------|-------------|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------|------------|--|
|          |                                                                                                   | Eredeti                            |             | Módosított  |         | Teljesítés                 |            | Eredeti     |         | Módosított      |            | Teljesítés  |           | Eredeti                              |             | Módosított  |         | Teljesítés |  |
|          |                                                                                                   | előirányzat                        | %-ban       | előirányzat | %-ban   | előirányzat                | %-ban      | előirányzat | %-ban   | előirányzat     | %-ban      | előirányzat | %-ban     | előirányzat                          | %-ban       | előirányzat | %-ban   |            |  |
| KIADÁSOK |                                                                                                   |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 1.       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 10 315 200                         | 11 150 127  | 10 443 219  | 93,66%  | 17 327 241                 | 17 343 805 | 17 327 241  | 99,90%  | 39 415 440      | 35 721 300 | 34 609 687  | 96,89%    | 67 057 881                           | 64 215 232  | 62 380 147  | 97,14%  |            |  |
| 2.       | Céltartalék, nyelvértékpapír (K1103)                                                              |                                    | 225 000     | 225 000     | 100,00% | 600 000                    | 526 315    | 526 315     | 100,00% |                 |            | 2 900 000   | 2 900 000 | 600 000                              | 3 651 315   | 3 651 315   | 100,00% |            |  |
| 3.       | Készletértékesítés, behajtatási díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)                             |                                    |             |             |         | 50 000                     | 3 710      | 3 710       | 100,00% |                 |            | 2 294 402   | 2 294 402 | 50 000                               | 2 298 112   | 2 298 112   | 100,00% |            |  |
| 4.       | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                   |                                    | 53 400      | 53 400      | 100,00% | 480 000                    | 480 000    | 480 000     | 100,00% |                 | 960 000    | 1 119 998   | 1 119 998 | 1 440 000                            | 1 653 398   | 1 653 398   | 100,00% |            |  |
| 5.       | Közközfelhalmozási kiadások (K1109)                                                               |                                    |             |             |         | 120 000                    | 97 440     | 97 440      | 100,00% |                 | 450 000    | 450 000     | 444 240   | 570 000                              | 547 440     | 541 680     | 98,95%  |            |  |
| 6.       | Felhalmozási kiadások egyéni személyi juttatásai (K1113)                                          | 250 000                            | 233 559     | 49 256      | 21,09%  |                            |            |             |         |                 | 460 000    | 300 002     | 219 332   | 740 000                              | 533 561     | 268 588     | 50,34%  |            |  |
| 7.       | Választott tisztviselők juttatásai (K121)                                                         | 9 990 000                          | 10 002 138  | 10 002 138  | 100,00% |                            |            |             |         |                 |            |             |           | 9 990 000                            | 10 002 138  | 10 002 138  | 100,00% |            |  |
| 8.       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 2 000 000                          | 3 723 273   | 3 723 273   | 100,00% |                            |            |             |         |                 | 2 960 000  | 0           |           | 4 960 000                            | 3 723 273   | 3 723 273   | 100,00% |            |  |
| 9.       | Egyéb külső személyi juttatásai (K123)                                                            | 2 200 000                          | 996 850     | 976 888     | 96,55%  | 10 000                     | 10 000     |             |         |                 | 100 000    | 858 452     | 858 452   | 2 310 000                            | 1 865 302   | 1 835 340   | 98,39%  |            |  |
| 10.      | Személyi juttatások (K1)                                                                          | 24 755 200                         | 26 384 347  | 25 473 174  | 96,55%  | 18 617 241                 | 18 461 270 | 18 434 706  | 99,86%  | 44 345 440      | 43 644 154 | 42 446 111  | 97,25%    | 87 717 881                           | 88 489 771  | 86 353 991  | 97,59%  |            |  |
| 11.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)                                  | 3 414 700                          | 2 940 403   | 2 940 373   | 100,00% | 2 880 000                  | 2 461 814  | 2 461 814   | 100,00% | 5 884 660       | 5 650 814  | 5 258 131   | 93,05%    | 12 179 360                           | 11 053 031  | 10 660 318  | 96,45%  |            |  |
| 12.      | eből: szociális hozzájárulási adó                                                                 | 3 344 700                          | 2 713 962   | 2 868 979   | 105,71% | 2 500 000                  | 2 300 000  | 2 460 679   | 106,99% | 5 469 660       | 5 279 660  | 5 028 091   | 95,24%    | 11 314 360                           | 10 293 622  | 10 357 749  | 100,62% |            |  |
| 13.      | eből: táppénz hozzájárulás                                                                        |                                    |             | 1 201       |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             | 1 201       |         |            |  |
| 14.      | eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó                                                   | 70 000                             | 70 000      | 70 193      | 100,28% | 380 000                    | 380 000    | 1 135       | 0,30%   | 415 000         | 415 000    | 230 040     | 55,43%    | 865 000                              | 865 000     | 301 368     | 34,84%  |            |  |
| 15.      | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 50 000                             | 100 000     | 51 160      | 51,16%  | 50 000                     |            |             |         | 400 000         | 66 980     | 37 157      | 55,47%    | 500 000                              | 166 980     | 88 317      | 52,89%  |            |  |
| 16.      | Szervezési anyagok beszerzése (K312)                                                              | 4 550 000                          | 4 232 538   | 3 794 792   | 89,66%  | 280 000                    | 323 844    | 323 844     | 100,00% | 400 000         | 759 248    | 666 548     | 87,79%    | 5 230 000                            | 5 315 630   | 4 785 184   | 90,22%  |            |  |
| 17.      | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                  | 500 000                            | 656 020     | 645 405     | 98,38%  | 90 000                     | 131 000    | 112 048     | 86,19%  | 400 000         | 153 021    | 108 838     | 71,13%    | 990 000                              | 939 041     | 866 291     | 92,25%  |            |  |
| 18.      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 700 000                            | 100 000     | 47 373      | 4,73%   | 90 000                     | 87 736     | 85 658      | 97,63%  | 40 000          | 40 000     | 32 887      | 82,22%    | 830 000                              | 227 736     | 165 914     | 72,86%  |            |  |
| 19.      | Közvetlen díjak (K331)                                                                            | 5 650 000                          | 5 322 225   | 4 617 818   | 86,76%  | 1 325 000                  | 850 139    | 842 100     | 99,05%  | 2 300 000       | 2 574 627  | 2 107 333   | 81,85%    | 9 275 000                            | 8 746 991   | 7 567 251   | 86,51%  |            |  |
| 20.      | Vásárolt elemek (K332)                                                                            | 9 514 650                          | 12 449 702  | 12 449 702  | 100,00% |                            |            |             |         |                 |            |             |           | 9 514 650                            | 12 449 702  | 12 449 702  | 100,00% |            |  |
| 21.      | Bérlési és lízing díjak (K333)                                                                    |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 22.      | Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)                                                 | 5 500 000                          | 9 470 273   | 9 461 328   | 99,91%  | 100 000                    | 0          |             |         | 1 200 000       | 909 980    | 521 880     | 57,35%    | 6 800 000                            | 10 380 253  | 9 983 208   | 96,17%  |            |  |
| 23.      | Közvetített szolgáltatások (K335)                                                                 |                                    | 738 600     | 738 600     | 100,00% |                            |            |             |         |                 |            |             |           | -                                    | 738 600     | 738 600     | 100,00% |            |  |
| 24.      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                | 650 000                            | 200 000     | 177 500     | 88,75%  |                            |            |             |         |                 | 23 500     | 23 500      | 100,00%   | 650 000                              | 223 500     | 201 000     | 89,93%  |            |  |
| 25.      | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                       | 4 887 400                          | 18 644 930  | 18 607 556  | 99,80%  | 200 000                    | 420 914    | 420 914     | 100,00% | 1 000 000       | 1 073 873  | 1 073 873   | 100,00%   | 6 087 400                            | 20 139 717  | 20 102 343  | 99,81%  |            |  |
| 26.      | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                      |                                    |             |             |         | 10 000                     | 0          |             |         |                 | 15 000     | 0           |           | 25 000                               |             |             |         |            |  |
| 27.      | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                              |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 28.      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 7 695 554                          | 9 825 380   | 9 656 182   | 98,28%  | 580 000                    | 393 583    | 393 583     | 100,00% | 1 560 000       | 1 340 000  | 1 185 184   | 88,45%    | 9 835 554                            | 11 558 963  | 11 234 949  | 97,20%  |            |  |
| 29.      | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                           |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 30.      | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                      | 3 000                              | 83 000      | 36 021      | 43,40%  | 5 000                      | 5 000      | 16          | 0,32%   | 10 000          | 10 000     | 2           | 0,02%     | 18 000                               | 98 000      | 36 039      | 36,77%  |            |  |
| 31.      | Dologi kiadások (K3)                                                                              | 39 700 684                         | 61 822 668  | 60 283 437  | 97,51%  | 2 730 000                  | 2 211 216  | 2 178 163   | 98,51%  | 7 325 000       | 6 951 229  | 5 757 202   | 82,82%    | 49 755 684                           | 70 985 113  | 68 218 002  | 96,10%  |            |  |
| 32.      | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)                                                              | 500 000                            | 400 000     | 390 000     | 97,50%  |                            |            |             |         |                 |            |             |           | 500 000                              | 400 000     | 390 000     | 97,50%  |            |  |
| 33.      | eből: települési támogatás (Szocvt. 45. §)                                                        |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 34.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                                               | 500 000                            | 400 000     | 390 000     | 97,50%  | 0                          | 0          |             |         | 0               | 0          |             |           | 500 000                              | 400 000     | 390 000     | 97,50%  |            |  |
| 35.      | Előző évi elszámolásból származó kiadásbevétel (K5021)                                            | 2 687 402                          | 7 973 526   | 7 973 526   | 100,00% |                            |            |             |         |                 |            |             |           | 2 687 402                            | 7 973 526   | 7 973 526   | 100,00% |            |  |
| 36.      | SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS (K5022)                                                                | 3 978 570                          | 3 978 570   | 3 978 570   | 100,00% |                            |            |             |         |                 |            |             |           | 3 978 570                            | 3 978 570   | 3 978 570   | 100,00% |            |  |
| 37.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                   |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 38.      | eből: központi költségvetési szervek                                                              |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 39.      | eből: társulások és költségvetési szervek                                                         |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 40.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)                                    |                                    | 4 499 200   | 4 499 200   | 100,00% |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      | 4 499 200   | 4 499 200   | 100,00% |            |  |
| 41.      | eből: egyházi jogi személyek                                                                      |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 42.      | eből: egyéb civil szervezetek                                                                     |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 43.      | Tartalékok (K513)                                                                                 | 17 893 301                         | 3 848 909   |             | 0,00%   |                            | 0          | 0           |         |                 | 0          | 0           |           | 17 893 301                           | 3 848 909   |             | 0,00%   |            |  |
| 44.      | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                                 | 24 559 273                         | 20 300 205  | 16 451 296  | 81,04%  | 0                          | 0          |             |         |                 | 0          | 0           |           | 24 559 273                           | 20 300 205  | 16 451 296  | 81,04%  |            |  |
| 45.      | Immateriális javak beszerzése (K61)                                                               |                                    | 500 000     | 500 000     | 100,00% |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      | 500 000     | 500 000     | 100,00% |            |  |
| 46.      | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                                           |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 47.      | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 48.      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                | 1 000 000                          | 947 840     | 942 701     | 99,46%  |                            | 451 976    | 451 976     | 100,00% |                 | 403 952    | 403 952     | 100,00%   | 1 000 000                            | 1 803 768   | 1 798 629   | 99,72%  |            |  |
| 49.      | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                              | 270 000                            | 390 917     | 389 529     | 99,64%  |                            | 122 033    | 122 033     | 100,00% |                 | 109 067    | 109 067     | 100,00%   | 270 000                              | 622 017     | 620 629     | 99,78%  |            |  |
| 50.      | Beruházások (K6)                                                                                  | 1 270 000                          | 1 838 757   | 1 832 230   | 99,65%  | 0                          | 574 009    | 574 009     | 100,00% | 0               | 513 019    | 513 019     | 100,00%   | 1 270 000                            | 2 925 785   | 2 919 258   | 99,78%  |            |  |
| 51.      | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                       | 71 513 752                         | 4 934 723   | 242 000     | 4,90%   |                            |            |             |         |                 |            |             |           | 71 513 752                           | 4 934 723   | 242 000     | 4,90%   |            |  |
| 52.      | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                                            |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 53.      | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                              | 18 550 904                         | 2 190 577   | 65 340      | 2,98%   |                            |            |             |         |                 |            |             |           | 18 550 904                           | 2 190 577   | 65 340      | 2,98%   |            |  |
| 54.      | Felújítások (K7)                                                                                  | 90 064 656                         | 7 125 300   | 307 340     | 4,31%   | 0                          | 0          |             |         | 0               | 0          |             |           | 90 064 656                           | 7 125 300   | 307 340     | 4,31%   |            |  |
| 55.      | Lakástámogatás (K87)                                                                              |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 56.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                                             |                                    | 87 257 956  | 87 257 956  | 100,00% |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      | 87 257 956  | 87 257 956  | 100,00% |            |  |
| 57.      | Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre K911                                          |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 58.      | Belföldi értékpapírok kiadásai K912                                                               |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 59.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)                                        |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 60.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                                     | 3 832 695                          | 8 085 656   | 3 832 698   | 47,40%  |                            |            |             |         |                 |            |             |           | 3 832 695                            | 8 085 656   | 3 832 698   | 47,40%  |            |  |
| 61.      | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                          | 81 675 341                         | 80 086 255  | 77 296 032  | 96,52%  |                            |            |             |         |                 |            |             |           | 81 675 341                           | 80 086 255  | 77 296 032  | 96,52%  |            |  |
| 62.      | Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése (K916)                                           |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 63.      | Pénzügyi lízing kiadásai K917                                                                     |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 64.      | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918                                        |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 65.      | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K919                                                               |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 66.      | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                                             |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 67.      | Külföldi finanszírozás kiadásai K92                                                               |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 68.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93                                       |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 69.      | Váltókiadások K94                                                                                 |                                    |             |             |         |                            |            |             |         |                 |            |             |           |                                      |             |             |         |            |  |
| 70.      | Finanszírozási kiadások (K9)                                                                      | 85 508 036                         | 88 171 911  | 81 128 730  | 92,01%  | 0                          | 0          |             |         | 0               | 0          |             |           | 85 508 036                           | 88 171 911  | 81 128 730  | 92,01%  |            |  |
| 71.      | Költségvetési kiadások összesen K1 - K9                                                           | 269 772 469                        | 296 241 547 | 276 064 536 | 93,19%  | 24 227 241                 | 23 708 309 | 23 648 692  | 99,75%  | 57 555 100      | 56 759 216 | 53 974 463  | 95,09%    | 351 554 810                          | 376 709 072 | 353 687 691 | 93,89%  |            |  |

**Mogyorósbánya Község Önkormányzatán:**  
**Önkormányzat és Intézménye kötelező és önként váll**

| Sorszám                            | BEVÉTELEK        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |             |             |           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 |             |            |         | Közhatalmi bevételek B3 |            |             |        | Működési bevételek B4 |             |            |         | Felhalmozási bevételek B5 |            |            |  |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|-------------------------|------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|------------|---------|---------------------------|------------|------------|--|
|                                    | Megnevezés       | Eredeti                                                | Módosított  | Teljesítés  |           | Eredeti                                                    | Módosított  | Teljesítés |         | Eredeti                 | Módosított | Teljesítés  |        | Eredeti               | Módosított  | Teljesítés |         | Eredeti                   | Módosított | Teljesítés |  |
|                                    |                  | előirányzat                                            |             |             | forintban | %-ban                                                      | előirányzat |            |         | forintban               | %-ban      | előirányzat |        |                       | előirányzat |            |         | előirányzat               |            | forintban  |  |
| Mogyorósbánya Község Önkormányzata |                  |                                                        |             |             |           |                                                            |             |            |         |                         |            |             |        |                       |             |            |         |                           |            |            |  |
| 1.                                 | állami feladat   | 113 013 994                                            | 123 257 691 | 123 466 247 | 100,17%   | -                                                          | 9 996 486   | 9 996 486  | 100,00% |                         |            |             |        |                       |             |            |         | -                         | -          |            |  |
| 2.                                 | kötelező feladat |                                                        |             |             |           |                                                            |             |            |         | 36 460 000              | 36 560 273 | 35 615 916  | 97,42% | 5 310 000             | 7 531 294   | 7 342 234  | 97,49%  |                           |            |            |  |
| 3.                                 | önnálló feladat  |                                                        |             |             |           |                                                            |             |            |         |                         |            |             |        |                       |             |            |         |                           |            |            |  |
| Összesen                           |                  |                                                        |             |             |           |                                                            |             |            |         |                         |            |             |        |                       |             |            |         |                           |            |            |  |
| Mogyorósbányai Minibölcsöde        |                  |                                                        |             |             |           |                                                            |             |            |         |                         |            |             |        |                       |             |            |         |                           |            |            |  |
| 1.                                 | állami feladat   | -                                                      | -           |             |           | -                                                          | -           |            |         |                         |            |             |        |                       |             |            |         | -                         | -          |            |  |
| 2.                                 | kötelező feladat |                                                        |             |             |           |                                                            |             |            |         | -                       | -          |             |        | 5 000                 | 13 868      | 13 799     | 99,50%  |                           |            |            |  |
| 3.                                 | önnálló feladat  |                                                        |             |             |           |                                                            |             |            |         |                         |            |             |        |                       |             |            |         |                           |            |            |  |
| Összesen                           |                  |                                                        |             |             |           |                                                            |             |            |         |                         |            |             |        |                       |             |            |         |                           |            |            |  |
| Erdőszéli Óvoda                    |                  |                                                        |             |             |           |                                                            |             |            |         |                         |            |             |        |                       |             |            |         |                           |            |            |  |
| 1.                                 | állami feladat   | -                                                      | -           |             |           | -                                                          | -           |            |         | -                       | -          |             |        | 2 000                 | 217 402     | 217 844    | 100,20% | -                         | -          |            |  |
| 2.                                 | kötelező feladat | 100 000                                                | 150 000     | 150 000     | 100,00%   |                                                            |             |            |         |                         |            |             |        |                       |             |            |         |                           |            |            |  |
| 3.                                 | önnálló feladat  |                                                        |             |             |           |                                                            |             |            |         |                         |            |             |        |                       |             |            |         |                           |            |            |  |
| Összesen                           |                  |                                                        |             |             |           |                                                            |             |            |         |                         |            |             |        |                       |             |            |         |                           |            |            |  |

| 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 |            |            |
|------------------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|
|                                    | Megnevezés       | Eredeti                | Módosított | Teljesítés | Eredeti                                                         | Módosított  | Teljesítés | Eredeti   | Módosított         | Teljesítés  | Eredeti    | Módosított | Teljesítés                        | Eredeti     | Módosított | Teljesítés |                                 |            |            |
|                                    |                  | előirányzat            |            | forintban  | %-ban                                                           | előirányzat |            | forintban | %-ban              | előirányzat |            | forintban  | %-ban                             | előirányzat |            | forintban  |                                 |            |            |
| Mogyorósbánya Község Önkormányzata |                  |                        |            |            |                                                                 |             |            |           |                    |             |            |            |                                   |             |            |            |                                 |            |            |
| 1.                                 | állami feladat   | 24 755 200             | 26 384 347 | 25 473 174 | 96,55%                                                          | 3 414 700   | 2 940 403  | 2 940 373 | 100,00%            | 39 700 604  | 61 822 668 | 60 283 437 | 97,51%                            |             |            |            | 22 559 273                      | 11 952 096 | 11 952 096 |
| 2.                                 | kötelező feladat |                        |            |            |                                                                 |             |            |           |                    |             |            |            |                                   | 500 000     | 400 000    | 390 000    | 97,50%                          | 2 000 000  | -          |
| 3.                                 | önálló feladat   |                        |            |            |                                                                 |             |            |           |                    |             |            |            |                                   |             |            |            |                                 | 8 348 109  | 4 499 200  |
| Összesen                           |                  |                        |            |            |                                                                 |             |            |           |                    |             |            |            |                                   |             |            |            |                                 |            |            |
| Mogyorósbányai Minibölcseőde       |                  |                        |            |            |                                                                 |             |            |           |                    |             |            |            |                                   |             |            |            |                                 |            |            |
| 1.                                 | állami feladat   | 18 617 241             | 18 461 270 | 18 434 706 | 99,86%                                                          | 2 880 000   | 2 461 814  | 2 461 814 | 100,00%            |             |            |            |                                   |             |            |            |                                 |            |            |
| 2.                                 | kötelező feladat |                        |            |            |                                                                 |             |            |           |                    | 2 730 000   | 2 211 216  | 2 178 163  | 98,51%                            | -           | -          |            | -                               | -          |            |
| 3.                                 | önálló feladat   |                        |            |            |                                                                 |             |            |           |                    |             |            |            |                                   |             |            |            |                                 |            |            |
| Összesen                           |                  |                        |            |            |                                                                 |             |            |           |                    |             |            |            |                                   |             |            |            |                                 |            |            |
| Erdőszéli Óvoda                    |                  |                        |            |            |                                                                 |             |            |           |                    |             |            |            |                                   |             |            |            |                                 |            |            |
| 1.                                 | állami feladat   | 44 345 440             | 43 644 154 | 42 446 111 | 97,25%                                                          | 5 884 660   | 5 650 814  | 5 258 131 | 93,05%             | 7 325 000   | 6 951 229  | 5 757 202  | 82,82%                            |             |            |            |                                 |            |            |
| 2.                                 | kötelező feladat |                        |            |            |                                                                 |             |            |           |                    |             |            |            |                                   |             |            |            |                                 |            |            |
| 3.                                 | önálló feladat   |                        |            |            |                                                                 |             |            |           |                    |             |            |            |                                   |             |            |            |                                 |            |            |
| Összesen                           |                  |                        |            |            |                                                                 |             |            |           |                    |             |            |            |                                   |             |            |            |                                 |            |            |

|       | Működési célú átvett pénzeszközök B6 |            |            |         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 |            |            |       | Finanszírozási bevételek B8 |             |             |             | Bevételek összesen |             |             |         |
|-------|--------------------------------------|------------|------------|---------|------------------------------------------|------------|------------|-------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|---------|
| tés   | Eredeti                              | Módosított | Teljesítés |         | Eredeti                                  | Módosított | Teljesítés |       | Eredeti                     | Módosított  | Teljesítés  |             | Eredeti            | Módosított  | Teljesítés  |         |
| %-ban | előirányzat                          |            | forintban  | %-ban   | előirányzat                              |            | forintban  | %-ban | előirányzat                 |             | forintban   | %-ban       | előirányzat        |             | forintban   | %-ban   |
|       |                                      |            |            |         |                                          |            |            |       |                             |             |             |             |                    |             |             |         |
|       | -                                    | 850 000    | 850 000    | 100,00% | -                                        | -          |            |       | 114 988 475                 | 118 045 803 | 118 045 803 | 100,00%     | 228 002 469        | 252 149 980 | 252 358 536 | 100,08% |
|       |                                      |            |            |         |                                          |            |            |       |                             |             |             |             | 41 770 000         | 44 091 567  | 42 958 150  | 97,43%  |
|       |                                      |            |            |         |                                          |            |            |       |                             |             |             |             | -                  | -           |             |         |
|       |                                      |            |            |         |                                          |            |            |       |                             |             |             | 269 772 469 | 296 241 547        | 295 316 686 | 99,69%      |         |
|       |                                      |            |            |         |                                          |            |            |       |                             |             |             |             |                    |             |             |         |
|       | -                                    | -          |            |         | -                                        | -          |            |       | 24 222 241                  | 23 694 441  | 23 634 893  | 99,75%      | 24 222 241         | 23 694 441  | 23 634 893  | 99,75%  |
|       |                                      |            |            |         |                                          |            |            |       |                             |             |             |             | 5 000              | 13 868      | 13 799      | 99,50%  |
|       |                                      |            |            |         |                                          |            |            |       |                             |             |             |             | -                  | -           |             |         |
|       |                                      |            |            |         |                                          |            |            |       |                             |             |             | 24 227 241  | 23 708 309         | 23 648 692  | 99,75%      |         |
|       |                                      |            |            |         |                                          |            |            |       |                             |             |             |             |                    |             |             |         |
|       | -                                    | -          |            |         | -                                        | -          |            |       | 57 453 100                  | 56 391 814  | 53 661 139  | 95,16%      | 57 455 100         | 56 609 216  | 53 878 983  | 95,18%  |
|       |                                      |            |            |         |                                          |            |            |       |                             |             |             |             | 100 000            | 150 000     | 150 000     | 100,00% |
|       |                                      |            |            |         |                                          |            |            |       |                             |             |             |             | -                  |             |             |         |
|       |                                      |            |            |         |                                          |            |            |       |                             |             |             | 57 555 100  | 56 759 216         | 54 028 983  | 95,19%      |         |

| 5       | Beruházások K6 |            |            |         | Felújítások K7 |            |            | Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 |             |            |            | Finanszírozási kiadások K9 |             |            |            | Kiadások összesen |             |             |             |        |
|---------|----------------|------------|------------|---------|----------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| tés     | Eredeti        | Módosított | Teljesítés |         | Eredeti        | Módosított | Teljesítés |                                     | Eredeti     | Módosított | Teljesítés |                            | Eredeti     | Módosított | Teljesítés |                   | Eredeti     | Módosított  | Teljesítés  |        |
| %-ban   | előirányzat    |            | forintban  | %-ban   | előirányzat    |            | forintban  | %-ban                               | előirányzat |            | forintban  | %-ban                      | előirányzat |            | forintban  | %-ban             | előirányzat |             | forintban   | %-ban  |
| 100,00% |                |            |            |         |                |            |            |                                     | -           | 87 257 956 | 87 257 956 | 100,00%                    | 85 508 036  | 88 171 911 | 81 128 730 | 92,01%            | 175 937 813 | 278 529 381 | 269 035 766 | 96,59% |
|         | 1 270 000      | 1 838 757  | 1 832 230  | 99,65%  | 90 064 656     | 7 125 300  | 307 340    | 4,31%                               |             |            |            |                            |             |            |            |                   | 93 834 656  | 9 364 057   | 2 529 570   | 27,01% |
| 53,89%  |                |            |            |         |                |            |            |                                     |             |            |            |                            |             |            |            |                   | -           | 8 348 109   | 4 499 200   | 53,89% |
|         |                |            |            |         |                |            |            |                                     |             |            |            |                            |             |            |            | 269 772 469       | 296 241 547 | 276 064 536 | 93,19%      |        |
|         |                |            |            |         |                |            |            |                                     |             |            |            |                            |             |            |            |                   |             |             |             |        |
|         | -              | 574 009    | 574 009    | 100,00% | -              | -          |            |                                     | -           | -          |            |                            | -           | -          |            |                   | 21 497 241  | 20 923 084  | 20 896 520  | 99,87% |
|         |                |            |            |         |                |            |            |                                     |             |            |            |                            |             |            |            |                   | 2 730 000   | 2 785 225   | 2 752 172   | 98,81% |
|         |                |            |            |         |                |            |            |                                     |             |            |            |                            |             |            |            |                   | -           | -           | -           |        |
|         |                |            |            |         |                |            |            |                                     |             |            |            |                            |             |            |            | 24 227 241        | 23 708 309  | 23 648 692  | 99,75%      |        |
|         |                |            |            |         |                |            |            |                                     |             |            |            |                            |             |            |            |                   |             |             |             |        |
|         |                | 513 019    | 513 019    | 100,00% |                |            |            |                                     |             |            |            |                            |             |            |            |                   | 57 555 100  | 56 759 216  | 53 974 463  | 95,09% |
|         |                |            |            |         |                |            |            |                                     |             |            |            |                            |             |            |            |                   |             |             |             |        |
|         |                |            |            |         |                |            |            |                                     |             |            |            |                            |             |            |            | 57 555 100        | 56 759 216  | 53 974 463  | 95,09%      |        |

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

| Sors<br>szám | Megnevezés                                                           | Mogyorósbánya Község Önkormányzata |            |            |         | Mogyorósbányai Minibölcso |            |            |         | Erdőszéli Óvoda |            |            |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|---------|---------------------------|------------|------------|---------|-----------------|------------|------------|---------|
|              |                                                                      | Eredeti                            | Módosított | Teljesítés |         | Eredeti                   | Módosított | Teljesítés |         | Eredeti         | Módosított | Teljesítés |         |
|              |                                                                      | előirányzat                        |            | forintban  | %-ban   | előirányzat               |            | forintban  | %-ban   | előirányzat     |            | forintban  | %-ban   |
|              | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                      |                                    |            | 500 000    |         |                           |            |            |         |                 |            |            |         |
| 1.           | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                              | 0                                  | 0          |            |         | 0                         | 0          |            |         |                 |            |            |         |
| 2.           | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                   | 0                                  | 0          |            |         | 0                         | 0          |            |         |                 |            |            |         |
| 3.           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   | 1 000 000                          | 947 840    | 942 701    | 99,46%  | 0                         | 451 976    | 451 976    | 100,00% |                 | 403 952    | 403 952    | 100,00% |
| 4.           | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 270 000                            | 390 917    | 389 529    | 99,64%  | 0                         | 122 033    | 122 033    | 100,00% |                 | 109 067    | 109 067    | 100,00% |
| 5.           | Beruházási kiadások összesen: (K6)                                   | 1 270 000                          | 1 338 757  | 1 832 230  | 136,86% | 0                         | 574 009    | 574 009    | 100,00% | 0               | 513 019    | 513 019    | 100,00% |
| 6.           | Ingatlanok felújítása (K71)                                          | 71 513 752                         | 4 934 723  | 242 000    | 4,90%   | 0                         | 0          |            |         |                 |            |            |         |
| 7.           | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                               | 0                                  | 0          |            |         | 0                         | 0          |            |         |                 |            |            |         |
| 8.           | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 18 550 904                         | 2 190 577  | 65 340     | 2,98%   | 0                         | 0          |            |         |                 |            |            |         |
| 9.           | Felújítási kiadások összesen: (K7)                                   | 90 064 656                         | 7 125 300  | 307 340    | 4,31%   | 0                         | 0          |            |         | 0               | 0          |            |         |

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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 jogalakotás                                    | 1                |                    | 4                          | 5        |
| 2.      | Erdőszéli Óvoda                                              | 7                |                    |                            | 7        |
| 3.      | Mogyorósbányai Minibölcsőde                                  | 2                | 1                  |                            | 3        |
| 4.      | Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók, közfoglalkoztatottak | 2                |                    |                            | 2        |
| 5.      | Önkormányzat és intézményei összesen                         | 12               | 1                  | 8                          | 21       |

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
MÉRLEG

| Mérleg  |                                                                                                                                                                                |                    |                   |                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Sorszám | Megnevezés                                                                                                                                                                     | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1       | 2                                                                                                                                                                              | 3                  | 4                 | 5                  |
| 01      | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                                     | 0                  | 0                 | 500 000            |
| 02      | A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                                        | 0                  | 0                 | 0                  |
| 03      | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése                                                                                                                                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 04      | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                                                                                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>500 000</b>     |
| 05      | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                                         | 872 308 386        | 0                 | 846 286 049        |
| 06      | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                            | 9 304 748          | 0                 | 7 043 876          |
| 07      | A/II/3 Tenyészállatok                                                                                                                                                          | 0                  | 0                 | 0                  |
| 08      | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                                | 0                  | 0                 | 0                  |
| 09      | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                                                                                                       | 0                  | 0                 | 0                  |
| 10      | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                               | <b>881 613 134</b> | <b>0</b>          | <b>853 329 925</b> |
| 11      | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)                                                                                                                           | 24 867             | 0                 | 24 867             |
| 12      | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban                                                                                                                              | 0                  | 0                 | 0                  |
| 13      | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                                                                                                              | 0                  | 0                 | 0                  |
| 14      | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban                                                                                                                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 15      | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban                                                                                                                              | 0                  | 0                 | 0                  |
| 16      | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)                                                                                                        | 24 867             | 0                 | 24 867             |
| 17      | A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek                                                                                                                                    | 0                  | 0                 | 0                  |
| 18      | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)                                                                                                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 19      | A/III/2a - ebből: államkötvények                                                                                                                                               | 0                  | 0                 | 0                  |
| 20      | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei                                                                                                                               | 0                  | 0                 | 0                  |
| 21      | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                                                                                        | 0                  | 0                 | 0                  |
| 22      | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                                          | <b>24 867</b>      | <b>0</b>          | <b>24 867</b>      |
| 23      | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)                                                                                                 | 67 891 252         | 0                 | 65 206 792         |
| 24      | A/IV/1a - ebből: immateriális javak                                                                                                                                            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 25      | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök                                                                                                                                               | 67 891 252         | 0                 | 65 206 792         |
| 26      | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                                                                           | 0                  | 0                 | 0                  |
| 27      | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése                                                                                                          | 0                  | 0                 | 0                  |
| 28      | <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>                                                                                                      | <b>67 891 252</b>  | <b>0</b>          | <b>65 206 792</b>  |
| 29      | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                                 | <b>949 529 253</b> | <b>0</b>          | <b>919 061 584</b> |
| 30      | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                                       | 0                  | 0                 | 0                  |
| 31      | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek                                                                                                                             | 0                  | 0                 | 0                  |
| 32      | B/I/3 Egyéb készletek                                                                                                                                                          | 0                  | 0                 | 0                  |
| 33      | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek                                                                                                                    | 0                  | 0                 | 0                  |
| 34      | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok                                                                                                                                         | 0                  | 0                 | 0                  |
| 35      | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 36      | B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)                                                                                                                              | 0                  | 0                 | 0                  |
| 37      | B/II/1a - ebből: részesedések                                                                                                                                                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 38      | B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek                                                                                                                                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 39      | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)                                                                                          | 0                  | 0                 | 0                  |
| 40      | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek                                                                                                                                             | 0                  | 0                 | 0                  |
| 41      | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek                                                                                                                                                | 0                  | 0                 | 0                  |
| 42      | B/II/2c - ebből: államkötvények                                                                                                                                                | 0                  | 0                 | 0                  |
| 43      | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei                                                                                                                                | 0                  | 0                 | 0                  |
| 44      | <b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>                                                                                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 45      | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 46      | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek                                                                                                                           | 0                  | 0                 | 0                  |
| 47      | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek                                                                                                                           | 0                  | 0                 | 0                  |
| 48      | <b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>                                                                                                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 49      | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                                           | 0                  | 0                 | 0                  |
| 50      | C/II/2 Valutapénztár                                                                                                                                                           | 0                  | 0                 | 0                  |
| 51      | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök                                                                                                                        | 0                  | 0                 | 0                  |
| 52      | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 53      | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                                        | 115 013 337        | 0                 | 21 065 430         |
| 54      | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 55      | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                                  | <b>115 013 337</b> | <b>0</b>          | <b>21 065 430</b>  |
| 56      | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák                                                                                                                                         | 0                  | 0                 | 0                  |
| 57      | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák                                                                                                                                      | 0                  | 0                 | 0                  |
| 58      | <b>C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)</b>                                                                                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 59      | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                                         | <b>115 013 337</b> | <b>0</b>          | <b>21 065 430</b>  |
| 60      | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)                                                      | 0                  | 0                 | 0                  |
| 61      | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről                       | 0                  | 0                 | 0                  |
| 62      | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)                                                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 63      | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről                   | 0                  | 0                 | 0                  |
| 64      | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                                       | 3 545 520          | 0                 | 4 497 647          |
| 65      | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra                                                                                                       | 0                  | 0                 | 0                  |
| 66      | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra                                                                          | 0                  | 0                 | 0                  |
| 67      | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra                                                                         | 0                  | 0                 | 0                  |
| 68      | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                                 | 107 007            | 0                 | 40 969             |
| 69      | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                                     | 3 336 998          | 0                 | 3 441 179          |
| 70      | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                                          | 101 515            | 0                 | 1 015 499          |
| 71      | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                                         | 323 690            | 0                 | 438 216            |
| 72      | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére              | 0                  | 0                 | 22 136             |
| 73      | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                               | 0                  | 0                 | 0                  |
| 74      | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                                      | 259 870            | 0                 | 341 240            |
| 75      | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 76      | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                               | 0                  | 0                 | 0                  |
| 77      | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre                                                                   | 0                  | 0                 | 0                  |
| 78      | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire                                                                                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 79      | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre                                                                                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 80      | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                                            | 63 820             | 0                 | 74 840             |
| 81      | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)                                                                                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 82      | D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére                                                                                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 83      | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                                             | 0                  | 0                 | 0                  |
| 84      | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére                                                                                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 85      | D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére                                                                                           | 0                  | 0                 | 0                  |
| 86      | D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre                                                                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 87      | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)                                                                      | 0                  | 0                 | 0                  |
| 88      | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                | 0                  | 0                 | 0                  |
| 89      | D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 90      | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről                       | 0                  | 0                 | 0                  |
| 91      | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)                                                                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 92      | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 93      | D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0                  | 0                 | 0                  |
| 94      | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről                   | 0                  | 0                 | 0                  |
| 95      | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)                                                                                | 0                  | 0                 | 0                  |
| 96      | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                                                    | 0                  | 0                 | 0                  |
| 97      | D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                                                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 98      | D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére                                                                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 99      | D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire                                                                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 100     | D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire                                                                      | 0                  | 0                 | 0                  |
| 101     | D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                                                    | 0                  | 0                 | 0                  |
| 102     | D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                                                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 103     | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                                         | <b>3 869 210</b>   | <b>0</b>          | <b>4 935 863</b>   |
| 104     | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)                                            | 0                  | 0                 | 0                  |

|     |                                                                                                                                                                                         |                      |          |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------|
| 105 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről                       | 0                    | 0        | 0                  |
| 106 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)                                                 | 0                    | 0        | 0                  |
| 107 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről                   | 0                    | 0        | 0                  |
| 108 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                                     | 17 346 679           | 0        | 15 081 283         |
| 109 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemdadókra                                                                                                      | 0                    | 0        | 0                  |
| 110 | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra                                                                          | 0                    | 0        | 0                  |
| 111 | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra                                                                         | 0                    | 0        | 0                  |
| 112 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                                 | 10 000               | 0        | 0                  |
| 113 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                                     | 17 336 679           | 0        | 15 081 283         |
| 114 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                                          | 0                    | 0        | 0                  |
| 115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                                       | 0                    | 0        | 0                  |
| 116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére              | 0                    | 0        | 0                  |
| 117 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                               | 0                    | 0        | 0                  |
| 118 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                                      | 0                    | 0        | 0                  |
| 119 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                                 | 0                    | 0        | 0                  |
| 120 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                               | 0                    | 0        | 0                  |
| 121 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre                                                                   | 0                    | 0        | 0                  |
| 122 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire                                                                                  | 0                    | 0        | 0                  |
| 123 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre                                                                                 | 0                    | 0        | 0                  |
| 124 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                                            | 0                    | 0        | 0                  |
| 125 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)                                                                                   | 0                    | 0        | 0                  |
| 126 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére                                                                                     | 0                    | 0        | 0                  |
| 127 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                                             | 0                    | 0        | 0                  |
| 128 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére                                                                                  | 0                    | 0        | 0                  |
| 129 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére                                                                                           | 0                    | 0        | 0                  |
| 130 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre                                                                     | 0                    | 0        | 0                  |
| 131 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)                                                                   | 0                    | 0        | 0                  |
| 132 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                | 0                    | 0        | 0                  |
| 133 | D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     | 0                    | 0        | 0                  |
| 134 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről                       | 0                    | 0        | 0                  |
| 135 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)                                                               | 0                    | 0        | 0                  |
| 136 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | 0                    | 0        | 0                  |
| 137 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0                    | 0        | 0                  |
| 138 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről                   | 0                    | 0        | 0                  |
| 139 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)                                                                   | 0                    | 0        | 0                  |
| 140 | D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                                                   | 0                    | 0        | 0                  |
| 141 | D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére                                                                 | 0                    | 0        | 0                  |
| 142 | D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire                                                                     | 0                    | 0        | 0                  |
| 143 | D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                                                  | 0                    | 0        | 0                  |
| 144 | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                                       | <b>17 346 679</b>    | <b>0</b> | <b>15 081 283</b>  |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                                         | 0                    | 0        | 0                  |
| 146 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek                                                                                                                                   | 0                    | 0        | 0                  |
| 147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                                           | 0                    | 0        | 0                  |
| 148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                                            | 0                    | 0        | 0                  |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                                            | 0                    | 0        | 0                  |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                                                   | 0                    | 0        | 0                  |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                                         | 0                    | 0        | 0                  |
| 152 | D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                                                                                               | 0                    | 0        | 0                  |
| 153 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása                                                                                                                                       | 0                    | 0        | 0                  |
| 154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                                                                           | 10 000               | 0        | 10 000             |
| 155 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása                                                                                               | 0                    | 0        | 0                  |
| 156 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása                                                                              | 0                    | 0        | 0                  |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                                                     | 0                    | 0        | 99 775             |
| 158 | D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök                                                                                                                                       | 0                    | 0        | 0                  |
| 159 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok                                                                                                        | 0                    | 0        | 0                  |
| 160 | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                                              | <b>10 000</b>        | <b>0</b> | <b>109 775</b>     |
| 161 | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                                                 | <b>21 225 889</b>    | <b>0</b> | <b>20 126 921</b>  |
| 162 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                               | 0                    | 0        | 0                  |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                                      | 0                    | 0        | 0                  |
| 164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                           | 0                    | 0        | 0                  |
| 165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                                                  | 0                    | 0        | 0                  |
| 166 | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                                                                                | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| 167 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                     | 0                    | 0        | 0                  |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                                             | 0                    | 0        | 0                  |
| 169 | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                                                                               | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                                               | 0                    | 0        | 0                  |
| 171 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai                                                                | 0                    | 0        | 0                  |
| 172 | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                                                                                                                 | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| 173 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                                                                                  | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| 174 | F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                                               | 152 739              | 0        | 0                  |
| 175 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                                                  | 9 333                | 0        | 0                  |
| 176 | F/3 Halasztott ráfordítások                                                                                                                                                             | 0                    | 0        | 0                  |
| 177 | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                                                                                                                                    | <b>162 072</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| 178 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                                                 | <b>1 085 930 551</b> | <b>0</b> | <b>960 253 935</b> |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                                                   | 575 287 787          | 0        | 575 287 787        |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                                          | -28 939              | 0        | -28 939            |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                                                   | 14 494 966           | 0        | 14 494 966         |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                                              | 292 989 297          | 0        | 390 013 044        |
| 183 | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása                                                                                                                                              | 0                    | 0        | 0                  |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                                           | 97 023 747           | 0        | -25 634 416        |
| 185 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                                                                                   | <b>979 766 858</b>   | <b>0</b> | <b>954 132 442</b> |
| 186 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                                                                | 0                    | 0        | 0                  |
| 187 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                                                                     | 0                    | 0        | 0                  |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                                                    | 37 374               | 0        | 0                  |
| 189 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                                                                                     | 0                    | 0        | 0                  |
| 190 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)                                                                                     | 0                    | 0        | 0                  |
| 191 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről                               | 0                    | 0        | 0                  |
| 192 | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak                                                                             | 0                    | 0        | 0                  |
| 193 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                                                        | 0                    | 0        | 0                  |
| 194 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                                                                        | 0                    | 0        | 0                  |
| 195 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)                                                                                 | 0                    | 0        | 0                  |
| 196 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről                           | 0                    | 0        | 0                  |
| 197 | H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak                                                                         | 0                    | 0        | 0                  |
| 198 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)                                                                                      | 0                    | 0        | 0                  |
| 199 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak                                                   | 0                    | 0        | 0                  |
| 200 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak                                                    | 0                    | 0        | 0                  |
| 201 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására                                                                                                 | 0                    | 0        | 0                  |
| 202 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belöldi értékpapírok beváltására                                                                      | 0                    | 0        | 0                  |
| 203 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belöldi kötvények beváltására                                                                                              | 0                    | 0        | 0                  |
| 204 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belöldi értékpapírok beváltására                                                                        | 0                    | 0        | 0                  |
| 205 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                                                                   | 0                    | 0        | 0                  |
| 206 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira                                                                                                 | 0                    | 0        | 0                  |
| 207 | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására                                                                                          | 0                    | 0        | 0                  |
| 208 | H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek                                        | 0                    | 0        | 0                  |
| 209 | H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek                                                                 | 0                    | 0        | 0                  |
| 210 | H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra                                                                                                            | 0                    | 0        | 0                  |
| 211 | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                                                                              | <b>37 374</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| 212 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                                                       | 0                    | 0        | 0                  |
| 213 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                                                            | 0                    | 0        | 0                  |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                                           | 0                    | 0        | 0                  |
| 215 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                                                                            | 0                    | 0        | 0                  |
| 216 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)                                                                          | 0                    | 0        | 0                  |
| 217 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről                      | 0                    | 0        | 0                  |

|     |                                                                                                                                                                       |                      |          |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------|
| 218 | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak                                                  | 0                    | 0        | 0                  |
| 219 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                             | 0                    | 0        | 0                  |
| 220 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                                             | 0                    | 0        | 0                  |
| 221 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)                                                    | 0                    | 0        | 0                  |
| 222 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0                    | 0        | 0                  |
| 223 | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak                                              | 0                    | 0        | 0                  |
| 224 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                                                         | 3 832 698            | 0        | 4 252 958          |
| 225 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak                        | 0                    | 0        | 0                  |
| 226 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására                                                                      | 0                    | 0        | 0                  |
| 227 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására                                                                  | 0                    | 0        | 0                  |
| 228 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására                                            | 0                    | 0        | 0                  |
| 229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                                        | 3 832 698            | 0        | 4 252 958          |
| 230 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira                                                                      | 0                    | 0        | 0                  |
| 231 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására                                                               | 0                    | 0        | 0                  |
| 232 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek             | 0                    | 0        | 0                  |
| 233 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek                             | 0                    | 0        | 0                  |
| 234 | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra                                                                                 | 0                    | 0        | 0                  |
| 235 | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                                                                 | <b>3 832 698</b>     | <b>0</b> | <b>4 252 958</b>   |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                               | 1 164 275            | 0        | 1 804 257          |
| 237 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                                                                             | 0                    | 0        | 0                  |
| 238 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                                                               | 66 217               | 0        | 64 278             |
| 239 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)                                                                                                                              | 0                    | 0        | 0                  |
| 240 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                 | 0                    | 0        | 0                  |
| 241 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása                                                            | 0                    | 0        | 0                  |
| 242 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                                                       | 0                    | 0        | 0                  |
| 243 | H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei                                                                                                                  | 0                    | 0        | 0                  |
| 244 | H/III/9 Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek                                                                                             | 0                    | 0        | 0                  |
| 245 | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                                                       | <b>1 230 492</b>     | <b>0</b> | <b>1 868 535</b>   |
| 246 | <b>I) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                                                           | <b>5 100 564</b>     | <b>0</b> | <b>6 121 493</b>   |
| 247 | <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>                                                                                                        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| 248 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                                                                         | 94 897 352           | 0        | 0                  |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                              | 6 165 777            | 0        | 0                  |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                                                                                                           | 0                    | 0        | 0                  |
| 251 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                                                                | <b>101 063 129</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| 252 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                                                                   | <b>1 085 930 551</b> | <b>0</b> | <b>960 253 935</b> |

**MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
EREDMÉNYKIMUTATÁS**

| Eredménykimutatás |                                                                                                                                             |                    |                   |                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Sorszám           | Megnevezés                                                                                                                                  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1                 | 2                                                                                                                                           | 3                  | 4                 | 5                  |
| 01                | 01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek                                                                                                  | 42 082 180         | 0                 | 37 563 284         |
| 02                | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei                                                               | 4 150 928          | 0                 | 5 626 132          |
| 03                | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei                                                                                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>04</b>         | <b>I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)</b>                                                                          | <b>46 233 108</b>  | <b>0</b>          | <b>43 189 416</b>  |
| 05                | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása                                                                                              | 0                  | 0                 | 0                  |
| 06                | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                                                                               | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>07</b>         | <b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>                                                                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 08                | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei                                                                          | 100 051 669        | 0                 | 197 231 279        |
| 09                | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei                                                                             | 4 207 974          | 0                 | 4 531 000          |
| 10                | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei                                                                               | 187 138 441        | 0                 | 104 893 838        |
| 11                | 09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek                                                                                             | 3 059 120          | 0                 | 8 054 928          |
| <b>12</b>         | <b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)</b>                                                                                | <b>294 457 204</b> | <b>0</b>          | <b>314 711 045</b> |
| 13                | 10 Anyagköltség                                                                                                                             | 5 012 205          | 0                 | 4 882 834          |
| 14                | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                                                                       | 38 705 124         | 0                 | 50 927 584         |
| 15                | 12 Eladott áruk beszerzési értéke                                                                                                           | 0                  | 0                 | 0                  |
| 16                | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                                                                              | 0                  | 0                 | 738 600            |
| <b>17</b>         | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                                                                                          | <b>43 717 329</b>  | <b>0</b>          | <b>56 549 018</b>  |
| 18                | 14 Bérköltség                                                                                                                               | 34 400 080         | 0                 | 63 200 886         |
| 19                | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                                                                       | 14 862 049         | 0                 | 18 024 417         |
| 20                | 16 Bérjárulékok                                                                                                                             | 6 011 423          | 0                 | 9 993 984          |
| <b>21</b>         | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                                                                                          | <b>55 273 552</b>  | <b>0</b>          | <b>91 219 287</b>  |
| <b>22</b>         | <b>VI Értékesítési leírás</b>                                                                                                               | <b>32 875 089</b>  | <b>0</b>          | <b>33 008 298</b>  |
| <b>23</b>         | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>                                                                                                               | <b>111 829 796</b> | <b>0</b>          | <b>202 773 145</b> |
| <b>24</b>         | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>                                                                                     | <b>96 994 546</b>  | <b>0</b>          | <b>-25 649 287</b> |
| 25                | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés                                                                                                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 26                | 18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek                                                                | 0                  | 0                 | 0                  |
| 27                | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek                                               | 0                  | 0                 | 0                  |
| 28                | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek                                                                 | 29 201             | 0                 | 14 871             |
| 29                | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)                                                                        | 0                  | 0                 | 0                  |
| 30                | 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége                        | 0                  | 0                 | 0                  |
| 31                | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége  | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>32</b>         | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)</b>                                                               | <b>29 201</b>      | <b>0</b>          | <b>14 871</b>      |
| 33                | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                                                                               | 0                  | 0                 | 0                  |
| 34                | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                              | 0                  | 0                 | 0                  |
| 35                | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                                                                           | 0                  | 0                 | 0                  |
| 36                | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktárolása (>=25a+25b)                                                                       | 0                  | 0                 | 0                  |
| 37                | 25a - ebből: lekötött bankbetétek értéktárolása                                                                                             | 0                  | 0                 | 0                  |
| 38                | 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értéktárolása                                                                       | 0                  | 0                 | 0                  |
| 39                | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                                                                                        | 0                  | 0                 | 0                  |
| 40                | 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége                       | 0                  | 0                 | 0                  |
| 41                | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>42</b>         | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                                                                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>43</b>         | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                                                                                           | <b>29 201</b>      | <b>0</b>          | <b>14 871</b>      |
| <b>44</b>         | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                                                                                  | <b>97 023 747</b>  | <b>0</b>          | <b>-25 634 416</b> |

**MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**MARADVÁNYKIMUTATÁS**

| Maradványkimutatás |                                                                       |                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Sorszám            | Megnevezés                                                            | Összeg             |
| 1                  | 2                                                                     | 3                  |
| 01                 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 177 652 526        |
| 02                 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 272 558 961        |
| <b>03</b>          | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-94 906 435</b> |
| 04                 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 195 341 835        |
| 05                 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                            | 81 128 730         |
| <b>06</b>          | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>114 213 105</b> |
| <b>07</b>          | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                         | <b>19 306 670</b>  |
| 08                 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                   | 0                  |
| 09                 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                    | 0                  |
| <b>10</b>          | <b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>  | <b>0</b>           |
| 11                 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                  | 0                  |
| 12                 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                   | 0                  |
| <b>13</b>          | <b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>  | <b>0</b>           |
| <b>14</b>          | <b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>              | <b>0</b>           |
| <b>15</b>          | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>19 306 670</b>  |
| <b>16</b>          | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>0</b>           |
| <b>17</b>          | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>19 306 670</b>  |

| Mogyorósbánya Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (forint) |                      |      |      |      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|----------|
| Sorszám                                                                                                                          | MEGNEVEZÉS           | Évek |      |      | Összesen |
|                                                                                                                                  |                      | 2024 | 2025 | 2026 |          |
| 1.                                                                                                                               | Nemleges             |      |      |      | -        |
| 2.                                                                                                                               |                      |      |      |      | -        |
| 3.                                                                                                                               |                      |      |      |      | -        |
| 4.                                                                                                                               |                      |      |      |      | -        |
| 5.                                                                                                                               |                      |      |      |      | -        |
| 6.                                                                                                                               | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | -    | -    | -    | -        |

| Mogyorósbánya Község Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (forint) |                                                          |                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Sorszám                                                                                        | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása | Teljesítés |
| 1.                                                                                             | NEMLEGES                                                 |                            | -          |
| 2.                                                                                             |                                                          |                            | -          |
| 3.                                                                                             |                                                          |                            |            |
| 4.                                                                                             |                                                          |                            |            |
| 5.                                                                                             |                                                          |                            |            |
| 6.                                                                                             | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | -                          | -          |

| Mogyorósbánya Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (forint) |                                                                                                                               |                       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Sorszám                                                                                                                                                                  | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2024. évi előirányzat | 2024. 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.