



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

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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2025. június 25-i ülésére

Tárgy: Rendelet-tervezet a 2025. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetése és a költségvetés végrehajtásáról szóló szabályok az 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra. Jelen módosítást a rendelet megalkotása óta eltelt időszak alatt bekövetkezett gazdasági események, döntések indokolják, melyek az eredeti költségvetési rendeletben nem szerepeltek.

A rendelet-módosítás elfogadásával a költségvetés bevételi-kiadási főösszege **404 060 028 forint** (növekedés 7 273 000 forint).

Az önkormányzat és intézményei együttes - bevételeket és kiadásokat is tartalmazó - **2025. évi költségvetését a 1. melléklet, a költségvetési bevételeket a 2. melléklet** részletezi. (Jelen előterjesztésben javasolt módosításokat a rendelettervezet mellékleteiben sárga színnel emeljük ki.)

1. BEVÉTELEKET módosító tételek

1.1. Közhatalmi bevételek

A 2024. év gazdálkodása alapján benyújtott **iparüzési adó**bevallások feldolgozásának eredményeképpen az idei évre vonatkozó iparüzési adóbevételek tervezett összege **5 000 000 forint** összeggel emelhető meg (tartalékok és felhalmozási kiadások).

1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az Önkormányzat értékesítésre jelölte ki a 02/27 és a 02/73 hrsz-ú ingatlanokat, melynek bevétele **2 273 000 forint** (tartalékok).

2. KIADÁSOKAT módosító tételek

A működési kiadásokat a **3. melléklet** mutatja.

Az önkormányzat működési kiadásai **4 465 644 forinttal** emelkednek az alábbiak szerint:

2.1. Önkormányzat működési kiadásai

Megnevezés	Forint
Fogorvosi ügyeleti feladatellátásra pénzeszköz biztosítása (tartalékok)	128 400
Ingatlanok értékesítéséhez kapcsolódó telekösszevonás kiadásai (tartalékok)	304 800
Szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettsége (eredeti előirányzatként nem tervezet) (tartalékok)	4 578 325
Iparüzési adó többletbevétel miatti elvonás (tartalékok)	29 119
2024. évi zárszámadásban kimutatott központi költségvetésből származó forrás és kamatai visszafizetése (4 661 434 tőketartozás és 785 687 kamat)	5 446 121
Dologi kiadásokon belüli átcsoportosítás	-5 446 121
Önkormányzat működési kiadásainak változása összesen	4 465 644

2.2. Felhalmozási kiadások

Az önkormányzat **beruházási kiadásainak** előirányzata **225 000 forinttal nő**. Ezt az összeget szükséges biztosítani 5 önkormányzati épület energetikai megtakarítási tervének elkészítéséhez (közhatalmi bevételek). A beruházások előirányzatait feladatonként a **4. melléklet**

A **felújítási kiadások 350 000 forinttal** nőnek (közhatalmi bevételek). A kiadási tétel előirányzata a járdafelújítás műszaki ellenőrzéséhez kapcsolódik. A **felújítási kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza** tartalmazza.

2.3. Tartalékok

Az Önkormányzat tartalékai **1 707 356 forinttal** nőnek az eredeti előirányzathoz képest. A növekedés okai részletesen az alábbi táblázatban találhatóak:

Megnevezés	Forint
Iparüzési adó többletbevétel (közhatalmi bevételek)	4 475 000
Külterületi ingatlanok értékesítése (felhalmozási és tőke jellegű bevételek)	2 273 000
Fogorvosi ügyeleti feladatellátásra pénzeszköz biztosítása (működési kiadások)	-128 400
Ingatlanok értékesítéséhez kapcsolódó telekösszevonás kiadásai (működési kiadások)	-304 800
Szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettsége (eredeti előirányzatként nem tervezet) (működési kiadások)	-4 578 325
Iparüzési adó többletbevétel miatti elvonás (működési kiadások)	-29 119
Tartalékok változása összesen	1 707 356

A rendelet-tervezet **6 melléklete** a **bevételek és kiadások mérlegszerű összehasonlítása**, a **7. melléklet** pedig az **Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú bemutatása**.

Az Önkormányzat és intézményei **kötelező és önként vállalt feladatait** az **8. melléklet** szemlélteti.

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

Rendeletalkotási javaslat

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Mogyorósbánya, 2025. június ...

Havrancsik Tibor
polgármester

Az előterjesztést készítette:

.....
Csomor Ildikó osztályvezető

Törvényességi záradék:

.....
Dr. Szabó Attila jegyző

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

**Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (VI. 26.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

[1] A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről az Országgyűlés megalkotta a 2024. évi XC. törvényt. A törvényben foglaltaknak megfelelően, valamint a Képviselő-testület által meghatározott irányelvek, elképzelések alapulvételével készült Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendelet-tervezete.

[2] Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének)

- „a) költségvetési bevételeinek összességét 272 028 878 forintban
- b) költségvetési kiadásainak összességét 282 557 286 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat)

- „a) működési bevételeinek összességét 182 497 922 forintban
- b) működési kiadásainak összességét 182 441 844 forintban állapítja meg.”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat)

- „a) fejlesztési és felhalmozási jellegű bevételeinek összességét 89 530 956 forintban
 - b) fejlesztési és felhalmozási jellegű kiadásainak összességét 100 115 442 forintban”
- (állapítja meg.)*

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként megállapítja a hiány összegét 10 528 408 forint összegben.

(5) A költségvetésben tervezett tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi kiadások közötti egyensúlyt a finanszírozási bevételek teremtik meg. A tárgyévi hiányt 10 528 408 forint előző évi költségvetési maradvány igénybevétele finanszírozza.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete Mogyorósbánya Község Önkormányzatának tartalékát 4 525 304 forint összegben hagyja jóvá.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló /2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló /2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló /2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló /2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló /2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló /2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló /2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. június 27-án lép hatályba.

Havrancsik Tibor
polgármester

Dr. Szabó Attila
jegyző

A rendeletet 2025. június 26. napján kihirdettem.

Dr. Szabó Attila
jegyző

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

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN (forint)

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Megnevezés	Önkormányzat		Erdőszéli Óvoda		Mogyorósbányai Minibölcso		Önkormányzat és intézményei összesen	
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	Működési bevételek								
2.	- Működési bevételek	3 600 000	3 600 000	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	5 700 000	5 700 000
3.	Önkormányzat működési támogatásai	125 906 074	125 906 074					125 906 074	125 906 074
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 891 848	9 891 848					9 891 848	9 891 848
5.	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0
6.	Közhatalmi bevételek	36 000 000	41 000 000					36 000 000	41 000 000
7.	Működési célú bevételek összesen	175 397 922	180 397 922	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	177 497 922	182 497 922
8.	Finanszírozási célú műveletek							0	0
9.	Intézményi finanszírozás bevételei							0	0
10.	Finanszírozási műveletek bevétele							0	0
11.	Működési célú bevételek összesen	175 397 922	180 397 922	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	177 497 922	182 497 922
12.	Felhalmozási bevételek							0	0
13.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2 273 000					0	2 273 000
	- Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás							0	0
14.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 257 956	87 257 956					87 257 956	87 257 956
15.	- Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel államháztartáson kívülről							0	0
16.	- Felhalmozási célú bevételek	87 257 956	89 530 956					87 257 956	89 530 956
17.	Felhalmozási célú bevételek	87 257 956	89 530 956					87 257 956	89 530 956
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 655 878	269 928 878	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	264 755 878	272 028 878
19.	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése							0	0
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 252 150	19 252 150	54 520	54 520	0	0	19 306 670	19 306 670
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése							0	0
22.	Központi, irányító szervi támogatás			82 101 480	82 101 480	30 623 000	30 623 000	112 724 480	112 724 480
23.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 252 150	19 252 150	82 156 000	82 156 000	30 623 000	30 623 000	132 031 150	132 031 150
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 908 028	289 181 028	83 256 000	83 256 000	31 623 000	31 623 000	396 787 028	404 060 028

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Megnevezés	Önkormányzat		Erdőszéli Óvoda		Mogyorósbányai Minibölcso		Önkormányzat és intézményei összesen	
	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 588 200	68 578 844	82 240 000	82 240 000	31 623 000	31 623 000	177 451 200	182 441 844
2.	Óvodai nevelés és bölcsoi ellátás működési kiadásai			82 240 000	82 240 000	31 623 000	31 623 000	113 863 000	113 863 000
3.	- Személyi juttatások			60 700 000	60 700 000	24 180 000	24 180 000	84 880 000	84 880 000
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			6 750 000	6 750 000	3 143 000	3 143 000	9 893 000	9 893 000
5.	- Dologi kiadások			14 790 000	14 790 000	4 300 000	4 300 000	19 090 000	19 090 000
6.	Önkormányzat működési kiadásai	63 588 200	68 578 844					63 588 200	68 578 844
7.	- Személyi juttatások	28 670 200	27 870 200					28 670 200	27 870 200
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 297 000	2 947 000					3 297 000	2 947 000
9.	- Dologi kiadások	27 671 000	22 570 124					27 671 000	22 570 124
10.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0
11.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülr	3 600 000	3 728 400					3 600 000	3 728 400
	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítése							0	0
12.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítése							0	0
13.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	350 000					350 000	350 000
14.	- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
15.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		5 447 121					0	5 447 121
16.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése		5 665 999						5 665 999
17.	- Egyéb működési célú kiadások							0	0
18.	TARTALÉKOK	2 817 948	4 525 304					2 817 948	4 525 304
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 524 442	99 099 442	1 016 000	1 016 000	0	0	99 540 442	100 115 442
20.	- Beruházások	1 270 000	1 495 000	1 016 000	1 016 000			2 286 000	2 511 000
21.	- Felújítások	97 254 442	97 604 442					97 254 442	97 604 442
22.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr							0	0
23.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0
24.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 977 438	116 977 438					116 977 438	116 977 438
25.	Befektetési jegyek vásárlásának kiadásai							0	0
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	4 252 958	4 252 958					4 252 958	4 252 958
27.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	112 724 480	112 724 480					112 724 480	112 724 480
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	281 908 028	289 181 028	83 256 000	83 256 000	31 623 000	31 623 000	396 787 028	404 060 028

Sorszám	A.	B.
	Megnevezés	Előirányzat
1.	MÉRLEG	
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	272 028 878
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 557 286
4.	HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN	-10 528 408

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	I.	J.
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	Önkormányzat		Erdőszéli Óvoda		Mogyorósbányai Minibölcso		Önkormányzat és intézményei összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 289 635	12 289 635					12 289 635	12 289 635
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 249 004	69 249 004					69 249 004	69 249 004
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	42 097 435	42 097 435					42 097 435	42 097 435
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000					2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116							0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	125 906 074	125 906 074	0	0	0	0	125 906 074	125 906 074
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 891 848	9 891 848					9 891 848	9 891 848
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	135 797 922	135 797 922	0	0	0	0	135 797 922	135 797 922
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	87 257 956	87 257 956					87 257 956	87 257 956
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	87 257 956	87 257 956	0	0	0	0	87 257 956	87 257 956
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312							0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31							0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	34 500 000	39 500 000					34 500 000	39 500 000
27	Fogyasztási adók	B352							0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0
29	Gépjárműadók	B354							0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	34 500 000	39 500 000	0	0	0	0	34 500 000	39 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	36 000 000	41 000 000	0	0	0	0	36 000 000	41 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402							0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 300 000	2 300 000					2 300 000	2 300 000
38	Ellátási díjak	B405	1 300 000	1 300 000	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	3 400 000	3 400 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082							0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091							0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409							0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411							0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	3 600 000	3 600 000	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	5 700 000	5 700 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51							0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52		2 273 000					0	2 273 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0
53	Részesedések értékesítése	B54							0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	2 273 000	0	0	0	0	0	2 273 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63							0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6							0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	262 655 878	269 928 878	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	264 755 878	272 028 878

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE										
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)										
ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS, ÓVODAI NEVELÉS ÉS BÖLCSŐDEI GONDOZÁS FELADATELLÁTÁS										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Erdőszéli Óvoda		Mogyorósbányai Minibölcsőde		Összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 173 000	10 526 489	57 910 000	55 900 000	23 600 000	23 250 000	92 683 000	89 676 489
02	Normatív jutalmak	K1102							0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				1 560 000			0	1 560 000
05	Végkielégítés	K1105							0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106							0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	312 500	312 500	1 600 000	1 600 000	480 000	480 000	2 392 500	2 392 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			490 000	490 000	100 000	150 000	590 000	640 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110							0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	0
12	Szociális támogatások	K1112							0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		200 000	100 000	550 000		300 000	100 000	1 050 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 485 500	11 038 989	60 100 000	60 100 000	24 180 000	24 180 000	95 765 500	95 318 989
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 684 700	14 684 700					14 684 700	14 684 700
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		646 511	600 000	600 000			600 000	1 246 511
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 500 000	1 500 000					2 500 000	1 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 184 700	16 831 211	600 000	600 000	0	0	17 784 700	17 431 211
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 670 200	27 870 200	60 700 000	60 700 000	24 180 000	24 180 000	113 550 200	112 750 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 297 000	2 947 000	6 750 000	6 750 000	3 143 000	3 143 000	13 190 000	12 840 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	0	100 000	100 000	50 000	50 000	250 000	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	1 100 000	700 000	530 000	350 000	350 000	3 550 000	1 980 000
23	Árubeszerzés	K313							0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 600 000	1 100 000	800 000	630 000	400 000	400 000	3 800 000	2 130 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	700 000	200 000	200 000	120 000	120 000	1 020 000	1 020 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000	150 000	150 000	90 000	90 000	440 000	440 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	900 000	900 000	350 000	350 000	210 000	210 000	1 460 000	1 460 000
28	Közütemi díjak	K331	5 200 000	4 200 000	2 900 000	2 900 000	950 000	950 000	9 050 000	8 050 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 500 000	5 700 000	6 990 000	6 990 000	1 540 000	1 540 000	14 030 000	14 230 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333							0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500 000	994 324	350 000	250 000	150 000	150 000	4 000 000	1 394 324
32	Közvetített szolgáltatások	K335							0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000	590 000	50 000	50 000	30 000	30 000	330 000	670 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 500 000	5 440 000	700 000	500 000	250 000	250 000	6 450 000	6 190 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	19 950 000	16 924 324	10 990 000	10 690 000	2 920 000	2 920 000	33 860 000	30 534 324
36	Kiküldetések kiadásai	K341			50 000	50 000			50 000	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 221 000	3 540 800	2 600 000	3 069 500	770 000	769 900	7 591 000	7 380 200
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0
41	Kamatkiadások	K353							0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		105 000		500		100	0	105 600
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 221 000	3 645 800	2 600 000	3 070 000	770 000	770 000	7 591 000	7 485 800
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 671 000	22 570 124	14 790 000	14 790 000	4 300 000	4 300 000	46 761 000	41 660 124
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0
47	Családi támogatások	K42							0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	350 000	350 000					350 000	350 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	350 000	350 000					350 000	350 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		5 447 121					0	5 447 121
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		5 665 999					0	5 665 999
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023							0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502		11 113 120	0	0	0	0	0	11 113 120
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 600 000	3 728 400					3 600 000	3 728 400
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0
67	Kamat támogatások	K510							0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	0
70	Tartalékok	K513	2 817 948	4 525 304					2 817 948	4 525 304
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	6 417 948	19 366 824					6 417 948	19 366 824
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		225 000					0	225 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			100 000	100 000			100 000	100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	1 000 000	700 000	700 000			1 700 000	1 700 000
76	Részesedések beszerzése	K65							0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	270 000	216 000	216 000			486 000	486 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 270 000	1 495 000	1 016 000	1 016 000	0	0	2 286 000	2 511 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	76 578 301	76 928 301					76 578 301	76 928 301
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 676 141	20 676 141					20 676 141	20 676 141
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	97 254 442	97 604 442					97 254 442	97 604 442
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0
91	Lakástámogatás	K87							0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8							0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	164 930 590	172 203 590	83 256 000	83 256 000	31 623 000	31 623 000	279 809 590	287 082 590

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Kormányzati funkció	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Erdőszéli Óvoda		Mogyorósbányai Minibölcsőde		Öss:	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előir	
1.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése									
2.	Erdőszéli Óvodában internet bővítés	91140			100 000	100 000				
3.	55 önkormányzati épülete energetikai megtakarítási terve	13350		225 000						
4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	225 000	100 000	100 000	0	0	100 000	
5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									
6.	Erdőszéli Óvoda tárgyi eszköz beszerzései (függöny, árnyékoló, takarófólia homokozó fölé, játékok)	91140			700 000	700 000			700 000	
7.	Önkormányzati feladatellátáshoz tárgyi eszközök beszerzése	13350	1 000 000	1 000 000					1 000 000	
8.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		1 000 000	1 000 000	700 000	700 000	0	0	1 700 000	
9.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE		1 000 000	1 225 000	800 000	800 000	0	0	1 800 000	
10.	Beruházási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó		270 000	270 000	216 000	216 000	0		486 000	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			1 270 000	1 495 000	1 016 000	1 016 000	0	0	2 286 000	

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

A.	B.		C.	D.	E.	F.	G.	H.
Sor- szám	Rovat megnevezése		Kormányzati funkció	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Erdőszéli Óvoda	Mogyorósbányai Minibölcsoéde	Össze
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Eredeti	Eredeti
				Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirán
1	Ingatlan felújítások							
2		Játszótér felújítása (TOP PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00061)	45160	68 707 052	68 707 052		68 707 052	
3		Járdafelújítás (Magyar Falu Program)	62020	7 871 249	7 871 249		7 871 249	
4		Járdafelújítás műszaki ellenőrzése	62020		350 000			
5	FELÚJÍTÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE			76 578 301	350 000	0	0	76 578 301
6	Felújítási célú előzetesen felszámított álatlános forgalmi adó			20 676 141	20 676 141	0	0	20 676 141
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN				97 254 442	21 026 141	0	0	97 254 442

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Sorszám	A.	B.	C.	Sorszám	A.	B.	C.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
		Előirányzat				Előirányzat	
1.	Működési bevételek	5 700 000	5 700 000	1.	Önkormányzat és intézményei működési kiadásai	177 451 200	182 441 844
2.	Önkormányzat működési támogatásai	125 906 074	125 906 074	2.	Tartalékok	2 817 948	4 525 304
3.	Működési célú átvett pénzeszközök			3.			
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 891 848	9 891 848	4.			
5.	Közhatalmi bevételek	36 000 000	41 000 000	5.			
6.	Működési célú bevételek összesen	177 497 922	182 497 922	6.	Működési célú kiadások	180 269 148	186 967 148
7.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése			7.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 306 670	19 306 670	8.	Intézményi finanszírozás kiadásai működési kiadásokra	111 708 480	111 708 480
9.	Központi, irányító szervi támogatás működési kiadásokra	111 708 480	111 708 480	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	4 252 958	4 252 958
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			10.			
11.	Működési bevételek átcsoportosítása felhalmozási bevételek közé	-12 282 486	-10 584 486	11.			
12.	Működési finanszírozási bevételek	118 732 664	120 430 664	12.	Működési finanszírozási kiadások	115 961 438	115 961 438
13.	Működési bevételek összesen	296 230 586	302 928 586	13.	Működési kiadások összesen	296 230 586	302 928 586

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Sorszám	A.	B.	C.	Sorszám	A.	B.	C.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
		Előirányzat				Előirányzat	
1.	Felhalmozási bevételek		2 273 000	1.	Beruházási kiadások	2 286 000	2 511 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 257 956	87 257 956	2.	Felújítási kiadások	97 254 442	97 604 442
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			3.	Támogatás (államháztartáson belül és kívültre)		
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			4.			
5.	Felhalmozási bevételek összesen	87 257 956	89 530 956	5.	Felhalmozási kiadások összesen	99 540 442	100 115 442
6.	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése			6.	Intézményi finanszírozás kiadásai felhalmozási kiadásokra	1 016 000	1 016 000
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			7.			
8.	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási kiadásokra	1 016 000	1 016 000	8.			
9.	Működési bevételek átcsoportosítása felhalmozási bevételek közé	12 282 486	10 584 486	9.			
10.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	13 298 486	11 600 486	10.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	1 016 000	1 016 000
Költségvetési bevételek mindösszesen		396 787 028	404 060 028	Költségvetési kiadások mindösszesen		396 787 028	404 060 028

Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú bemutatása 2025/2026/2027/2028 (forint)						
Sorszám	Megnevezés	2025		2026	2027	2028
		Eredeti	Módosított			
1.	I. Önkormányzat saját bevételei	előirányzat				
2.	Helyi adók és adó jellegű bevételek	36 000 000	41 000 000	36 500 000	37 000 000	37 000 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					
4.	Az osztalék, a koncesszió díj és a hozambevétel					
5.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					
6.	Bírság-, pótlék és díjbevétel					
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
8.	Saját bevételek összesen	36 000 000	41 000 000	36 500 000	37 000 000	37 000 000

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

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

Sorszám	BEVÉTELEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2		Közhatalmi bevételek B3		Működési bevételek B4		Felhalmozási bevételek B5		Működési célú átvett pénzeszközök B6		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7		Finanszírozási bevételek B8		Bevételek összesen	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Mogyorósbánya Község Önkormányzata																			
1.	állami feladat	#####	#####	-						-		-		-		#####	#####	#####	#####
2.	kötelező feladat					#####	#####	3 600 000	3 600 000	#####	#####							#####	#####
3.	önálló feladat																	-	-
	Összesen																	#####	#####
Mogyorósbányai Minibölcso																			
1.	állami feladat	-		-				1 000 000	1 000 000	-		-		-		#####	#####	30 623 000	30 623 000
2.	kötelező feladat					-												1 000 000	1 000 000
3.	önálló feladat																	-	-
	Összesen																	31 623 000	31 623 000
Erdőszéli Óvoda																			
1.	állami feladat	-		-		-		1 100 000	1 100 000	-		-		-		#####	#####	83 256 000	83 256 000
2.	kötelező feladat																	-	-
3.	önálló feladat																		
	Összesen																	83 256 000	83 256 000

Sorszám	KIADÁSOK	Személyi juttatások K1		Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó K2		Dologi kiadások K3		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		Egyéb működési célú kiadások és elszámolások K5		Beruházások K6		Felújítások K7		Egyéb felhalmozási célú kiadások K8		Finanszírozási kiadások K9 és tartalékok		Kiadások összesen	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Mogyorósbánya Község Önkormányzata																					
1.	állami feladat	28 670 200	27 870 200	3 297 000	2 947 000	#####	#####									-		#####	#####	#####	#####
2.	kötelező feladat							350 000	350 000	3 600 000	#####	1 270 000	1 495 000	#####	#####					#####	#####
3.	önálló feladat																			-	-
	Összesen																			#####	#####
Mogyorósbányai Minibölcso																					
1.	állami feladat	24 180 000	24 180 000	3 143 000	3 143 000	4 300 000	4 300 000													31 623 000	31 623 000
2.	kötelező feladat							-		-		-		-		-		-		-	-
3.	önálló feladat																				
	Összesen																			31 623 000	31 623 000
Erdőszéli Óvoda																					
1.	állami feladat	60 700 000	60 700 000	6 750 000	6 750 000	#####	#####					1 016 000	1 016 000							83 256 000	83 256 000
2.	kötelező feladat																				
3.	önálló feladat																				
	Összesen																			83 256 000	83 256 000