

Jegyzőkönyv

Készült: Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. június 25-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Mogyorósbánya, Szőlősor u. 1.

Jelen vannak: Havrancsik Tibor polgármester
Poszpisek-Nemes Bernadett alpolgármester
Seresné Papp Zsuzsanna képviselő
Trnka János képviselő
Jászberényi Marcell képviselő

Meghívottak: Dr. Szabó Attila jegyző jelen van

Jegyzőkönyvvezető: Szegvári Cintia igazgatási ügyintéző

Havrancsik Tibor polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait és dr. Szabó Attila jegyző urat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Havrancsik Tibor polgármester: Kérem a kollégákat, hogy a mai ülésünket a tervezett napirendi pontok szerint tárgyaljuk azzal a kiegészítéssel, hogy sürgősségi napirendként kerüljön felvételre a játszóterés projektünk kapcsán a többletforrás biztosításáról való döntés. Kérem a kollégákat, hogy aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja a tervezett napirendi pontokat, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.

A Képviselő-testület 5 igen és 0 nem szavazattal tartózkodás nélkül az alábbiak szerint dönt:

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2025. (VI. 25.) Ny. Kt. határozata a napirendi pontok elfogadásáról

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. június 25-i ülés módosított napirendi pontjait elfogadja.

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Tervezett napirendi pontok:

- 1. Rendelet-tervezet a 2025. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítására**
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester
- 2. Nyergesújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester
- 3. A Mogyorósbányai Minibölcsoede Szakmai Programjának jóváhagyása**
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester

4. **A Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Könyvtár tájékoztatója a 2024. évi tevékenységéről**
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester
5. **A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása**
Előadó: Dr. Szabó Attila jegyző
6. **Beszámoló a két ülés közötti időszakról**
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester
7. **Döntés a „Játszóterfejlesztés Mogyorósbányán” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00061 azonosítószámú projekthez kapcsolódó önkormányzati saját forrás biztosításáról**
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester

1. Napirendi pont

Rendelet-tervezet a 2025. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítására

Havrancsik Tibor polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került, kérdezem a kollégákat, hogy van-e esetleg ehhez kérdés? Amennyiben nincs, akkor, aki az előterjesztés szerinti rendeletalkotási javaslatot elfogadja, az kérem, hogy kézfeltartással jelezze.

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.

A Képviselő-testület 5 igen és 0 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadja a rendeletalkotási javaslatot és az alábbiak szerint dönt:

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VI.26.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. Napirendi pont

A Nyergesújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítása

Havrancsik Tibor polgármester: Az előterjesztés szintén kiküldésre került, kérdezem a kollégákat, hogy van-e esetleg ehhez kérdés? Amennyiben nincs, akkor, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az kérem, hogy kézfeltartással jelezze.

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.

A Képviselő-testület 5 igen és 0 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadja a határozati javaslatot és az alábbiak szerint dönt:

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2025. (VI. 25.) Ny. Kt. határozata a Nyergesújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosításáról

1. Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyergesújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésében a bevételi és kiadási főösszeget egyaránt 437 314 732 forintban állapítja meg.
2. Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete kéri Nyergesújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a Nyergesújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének megalapozását a székhely-település, Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésében szerepeltesse.
3. Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyergesújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

Határidő: folyamatos

3. Napirendi pont

A Mogyorósbányai Minibölcsőde Szakmai Programjának jóváhagyása

Havrancsik Tibor polgármester: Az anyag kiküldésre került. Kérdezem a képviselőket, hogy van-e esetleg kérdés vagy észrevétel? Amennyiben nincs, akkor, aki elfogadja, az kérem, hogy kézfeltartással jelezze.

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.

A Képviselő-testület 5 igen és 0 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadja a határozati javaslatot és az alábbiak szerint dönt:

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2025. (VI. 25.) Ny. Kt. határozata a Mogyorósbányai Minibölcsőde Szakmai Programjának jóváhagyásáról

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak értelmében a Mogyorósbányai Minibölcsőde Szakmai Programját és annak mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

Határidő: azonnal

4. Napirendi pont

A Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Könyvtár tájékoztatója a 2024. évi tevékenységéről

Havrancsik Tibor polgármester: Az előterjesztés kiküldésre került, ami a tájékoztatót tartalmazta, kérdezem a kollégákat, hogy van-e esetleg ehhez kérdés vagy észrevétel? Amennyiben nincs, akkor, aki elfogadja, az kérem, hogy kézfeltartással jelezze.

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.

A Képviselő-testület 5 igen és 0 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadja a határozati javaslatot és az alábbiak szerint dönt:

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2025. (VI. 25.) Ny. Kt. határozata a Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Könyvtár 2024. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának elfogadásáról

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Könyvtár 2024. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja.

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester
Határidő: azonnal

5. Napirendi pont

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Havrancsik Tibor polgármester: Az előterjesztésben olvashattátok, hogy két határozati javaslat van. A személyes érintettségem okán kérem, hogy döntsünk első körben arról, hogy a szavazásból zárjon ki a Képviselő-testület. Aki elfogadja azt, hogy a személyes érintettségem okán kizárásra kerüljek, az kérem, hogy kézfeltartással jelezze.

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.

A Képviselő-testület 5 igen és 0 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadja a határozati javaslatot és az alábbiak szerint dönt:

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2025. (VI. 25.) Ny. Kt. határozata a polgármester személyes érintettsége okán történő kizárásáról

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Havrancsik Tibor polgármestert az illetményére és a költségtérítésére vonatkozó szavazásból személyes érintettség okán kizárja.

A következő határozati javaslat pedig az illetményről és a költségtérítésről szól. Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot aki elfogadja, az kérem, hogy kézfeltartással jelezze.

A szavazásban négy képviselő vett részt.

A Képviselő-testület 4 igen és 0 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadja a határozati javaslatot.

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2025. (VI. 25.) Ny. Kt. határozata a polgármester illetményéről és költségtérítéséről

1. Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy 2025. július 1. napjától Havrancsik Tibor polgármester, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerint bruttó 1.167.900.- Ft/hó illetményre jogosult.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy Havrancsik Tibor polgármester, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján bruttó 175.185.-Ft/hó költségtérítésre jogosult.
3. A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Poszpisek-Nemes Bernadett alpolgármester és Dr. Szabó Attila jegyző

6. Napirendi pont

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről

Havrancsik Tibor polgármester: Az írásos tájékoztató kiküldésre került. Kérdezem a kollégákat, hogy van-e esetleg ehhez kérdés? Amennyiben nincs, akkor, aki elfogadja, az kérem, hogy kézfeltartással jelezze.

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.

A képviselő-testület 5 igen és 0 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadja a beszámolót és az alábbiak szerint dönt:

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2025. (VI.25.) Ny. Kt. határozata a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés közötti beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

7. Napirendi pont

Döntés a „Játszótérfejlesztés Mogyorósbányán” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00061 azonosítószámú projekthez kapcsolódó önkormányzati saját forrás biztosításáról

Havrancsik Tibor polgármester: Az utolsó, most felvett napirendi pontunk pedig a játszóteres projektünk kapcsán a többletforrás biztosításáról való döntés. Kérdezem a kollégákat, hogy van-e az előbbi információkon kívül további kérdés? Amennyiben nincs, akkor aki elfogadja a határozati javaslatot, az kérem, hogy kézfeltartással jelezze.

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.

A képviselő-testület 5 igen és 0 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadja a határozati javaslatot és az alábbiak szerint dönt:

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2025. (VI. 25.) Ny. Kt. határozata a „Játszótérfejlesztés Mogyorósbányán” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00061 azonosítószámú projekthez kapcsolódó önkormányzati saját forrás biztosításáról

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rögzíti, hogy a „Játszótérfejlesztés Mogyorósbányán” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00061 azonosítószámú, 2535 Mogyorósbánya 252, 565/25 és 565/27 hrsz-ú megvalósítási helyszínű projekt összköltsége 103.481.554.- Ft, melyből a támogatói döntés szerinti támogatás összege 100.000.000.- Ft.

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Játszótérfejlesztés Mogyorósbányán” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00061 azonosítószámú projekthez kapcsolódó „Játszótérfejlesztés Mogyorósbányán-TOP_PLUSZ” tárgyú 2025. június 18. napján kelt szerződés fedezetét 3.481.554.- Ft önkormányzati saját forrással kiegészíti.


Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

Határidő: azonnal

A testületi ülésen több napirend, kérdés, hozzászólás nincs, a képviselők munkáját megköszönve Havrancsik Tibor polgármester az ülést bezárja 16 óra 20 perckor.


Havrancsik Tibor
polgármester




Dr. Szabó Attila
jegyző

**Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (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 főösszegét 272 028 878 forintban
- b) költségvetési kiadásainak főösszegét 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 főösszegét 182 497 922 forintban
- b) működési kiadásainak főösszegét 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 főösszegét 89 530 956 forintban
- b) fejlesztési és felhalmozási jellegű kiadásainak főösszegét 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



**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		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 pénzeszközszámvétel államháztartáson kívülről							0	0
16.	Felhalmozási célú bevételek	87 257 956	89 530 956					87 257 956	89 530 956
17.	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		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 bölcsődei 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 belülről	3 600 000	3 728 400					3 600 000	3 728 400
	- 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 előírás 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 belülről							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
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 Minibölcso		Öss:
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
			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	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. Sor- szám	B. Rovat megnevezése	C. Kormányzati funkció	D.		E.	F.	G.	H.
			Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Mogyorósbányai Minibölcso	Eredeti	Eredeti	Össze
			Eredeti	Módosított	Eredeti			
			Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirán	
1	Ingatlan felújítások							
2	Játszóter 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 átalános 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. Megnevezés	B.	C.	Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.
		Eredeti	Módosított			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 szervei 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. Megnevezés	B.	C.	Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.
		Eredeti	Módosított			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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			3.	Támogatás (államháztartáson belül és kívülre)		
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 szervei 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		
		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 Miniböcsöde																				
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 számlások K5		Beruházások K6		Felújítások K7		Egyéb felhalmozási célú kiadások K8		Finanszírozási kiadások K9 és tartalékok		Kiadások összesen			
		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 Miniböcsöde																							
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	