



Mogorósbánya Község Polgármestere

2535 Mogorósbánya Szőlősor utca 1.

Tel./ Fax: 06 (33) 507-855

NYÍLT ülésen tárgyalandó!

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS **a Képviselő-testület 2025. szeptember 24-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, majd a 6/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelettel került módosításra. Jelen módosítást a rendelet júniusi módosítása óta eltelt időszak alatt bekövetkezett gazdasági események, döntések indokolják.

A rendelet-módosítás elfogadásával a költségvetés bevételi-kiadási főösszege **439 255 854 forint** (növekedés 24 378 826 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. Önkormányzat működési támogatásai

Az önkormányzat működési támogatásai **20 778 826 forinttal** emelkednek összesen. Ebből 2 569 978 forint a májusi felmérésben szereplő adatok szerint (tartalékok), 7 391 848 forint pedig a polgármesteri bérhez, költségtérítéshez és ehhez kapcsolódó kifizetett terhelő járulékokhoz való hozzájárulás augusztus hónaptól. Az óvodában a pedagógus béremelésre fordítható összeg 10 817 000 forint (finanszírozási kiadások)

1.2. Közhatalmi bevételek

A 2024. év gazdálkodása alapján benyújtott **iparűzési adóbevallások** feldolgozásának eredményeképpen az idei évre vonatkozó iparűzési adóbevételek tervezett összege **1 600 000 forint** összeggel emelhető meg (tartalékok).

1.3. Finanszírozási bevételek

Az Erdőszéli Óvoda részére az Önkormányzat **12 817 000 forint** finanszírozást biztosít a vásárolt ételmezés kiadásainak fedezetére 2 000 000 forint, a pedagógusok béremelésére pedig 10 817 000 forint, amivel emelkedik az óvoda finanszírozási bevétele (működési kiadások és finanszírozási kiadások).

A finanszírozási bevételeket a **3. melléklet** tartalmazza.

2. KIADÁSOKAT módosító tételek

A működési kiadásokat a **4. melléklet** mutatja.

Az önkormányzat és az óvoda működési kiadásai **20 057 848 forinttal** emelkednek összesen. Ebből 1 849 000 forint az iskolai étkeztetéshez kapcsolódó vásárolt ételmezés kiadásainál (tartalékok), 7 391 848 forint pedig a polgármesteri bér, költségtérítés és ehhez kapcsolódó kifizetést terhelő járulékok (önkormányzatok működési támogatásai), az óvodapedagógusok béremeléséből eredő kiadásainál pedig 10 817 000 forint (finanszírozási bevételek).

2.1. Felhalmozási kiadások

Az Önkormányzat felújítási kiadásai **2 776 668 forinttal** csökkennek a játszótér felújítás (TOP PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00061) projekthez kapcsolódóan. Ez az összeg az államháztartáson belüli visszafizetési kötelezettségnél jelenik meg.

A felújítási kiadásokat az **5. melléklet** tartalmazza.

2.2. Tartalékok

Az Önkormányzat tartalékai **2 320 978 forinttal** nőnek az eredeti előirányzathoz képest. A növekedés okai részletesen az alábbi táblázatban találhatóak:

Megnevezés	Forint
Önkormányzat működési támogatásai	2 569 978
Iparűzési adó többletbevétel (közhatalmi bevételek)	1 600 000
Önkormányzatnál tervezett vásárolt ételmezés kiadásai (működési kiadások)	-1 849 000
Tartalékok változása összesen	2 320 978

2.3. Finanszírozási kiadások

Az Erdőszéli Óvoda részére az Önkormányzat **12 817 000 forint** finanszírozást biztosít a vásárolt ételmezés kiadásainak fedezetére, továbbá 10 817 000 forint az óvodapedagógusok béremeléséhez kapcsolódik; ezáltal emelkedik az önkormányzat finanszírozási kiadása (önkormányzat működési támogatása és finanszírozási bevételek).

A finanszírozási kiadásokat a **6. melléklet** tartalmazza.

A rendelet-tervezet **7 melléklete** a **bevételek és kiadások mérlegszerű összehasonlítása**, a **8. melléklet** pedig az **Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú bemutatása**.

Az Önkormányzat és intézményei **kötelező és önként vállalt feladatait** az **9. melléklet** szemlélteti.

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 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Mogyorósbánya, 2025. szeptember ...

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. (IX. 25.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól
szóló 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

[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:

(2) 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 294 407 704 forintban

b) költségvetési kiadásainak összességét 306 215 134 forintban állapítja meg.”

(3) 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 204 876 748 forintban

b) működési kiadásainak összességét 206 099 692 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 11 807 430 forint összegben.

(5) A költségvetésben tervezett tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi kiadások közötti egyensúlyt a finanszírozási bevételek teremtik meg. A tárgyévi hiányt 11 807 430 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 3 246 282 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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló /2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. 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 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló /2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 27-én lép hatályba.

Havrancsik Tibor
polgármester

Dr. Szabó Attila
jegyző

A rendeletet 2025. szeptember 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	146 684 900					125 906 074	146 684 900
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	42 600 000					36 000 000	42 600 000
7.	Működési célú bevételek összesen	175 397 922	202 776 748	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	177 497 922	204 876 748
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	202 776 748	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	177 497 922	204 876 748
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	292 307 704	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	264 755 878	294 407 704
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	94 918 480	30 623 000	30 623 000	112 724 480	125 541 480
23.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 252 150	19 252 150	82 156 000	94 973 000	30 623 000	30 623 000	132 031 150	144 848 150
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 908 028	311 559 854	83 256 000	96 073 000	31 623 000	31 623 000	396 787 028	439 255 854

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	79 419 692	82 240 000	95 057 000	31 623 000	31 623 000	177 451 200	206 099 692
2.	Óvodai nevelés és bölcsoi ellátás működési kiadásai			82 240 000	95 057 000	31 623 000	31 623 000	113 863 000	126 680 000
3.	- Személyi juttatások			60 700 000	70 272 566	24 180 000	24 180 000	84 880 000	94 452 566
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			6 750 000	7 994 434	3 143 000	3 143 000	9 893 000	11 137 434
5.	- Dologi kiadások			14 790 000	16 790 000	4 300 000	4 300 000	19 090 000	21 090 000
6.	Önkormányzat működési kiadásai	63 588 200	79 419 692					63 588 200	79 419 692
7.	- Személyi juttatások	28 670 200	34 517 658					28 670 200	34 517 658
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 297 000	3 797 390					3 297 000	3 797 390
9.	- Dologi kiadások	27 671 000	25 913 124					27 671 000	25 913 124
10.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0
11.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülre	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.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	350 000					350 000	350 000
13.	- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
14.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		5 447 121					0	5 447 121
15.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése		5 665 999						5 665 999
16.	- Egyéb működési célú kiadások							0	0
17.	TARTALÉKOK	2 817 948	3 246 282					2 817 948	3 246 282
18.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 524 442	99 099 442	1 016 000	1 016 000	0	0	99 540 442	100 115 442
19.	- Beruházások	1 270 000	1 495 000	1 016 000	1 016 000			2 286 000	2 511 000
20.	- Felújítások	97 254 442	94 827 774					97 254 442	94 827 774
21.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		2 776 668					0	2 776 668
22.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0
23.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 977 438	129 794 438					116 977 438	129 794 438
24.	Befektetési jegyek vásárlásának kiadásai							0	0
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	4 252 958	4 252 958					4 252 958	4 252 958
26.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	112 724 480	125 541 480					112 724 480	125 541 480
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	281 908 028	311 559 854	83 256 000	96 073 000	31 623 000	31 623 000	396 787 028	439 255 854

Sorszám	A.	B.
	Megnevezés	Előirányzat
1.	MÉRLEG	
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	294 407 704
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	306 215 134
4.	HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN	-11 807 430

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Erdőszéli Óvoda		Mogyorósbányai Minibölcso		Összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111								
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113								
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811								
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812								
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 252 150	19 252 150	54 520	54 520	0	0	19 306 670	19 306 670
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	19 252 150	19 252 150	54 520	54 520	0	0	19 306 670	19 306 670
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			82 101 480	94 918 480	30 623 000	30 623 000	112 724 480	125 541 480
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191							0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192							0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819							0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	19 252 150	19 252 150	82 156 000	94 973 000	30 623 000	30 623 000	132 031 150	144 848 150
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824							0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825							0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82							0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0
29	Váltóbevételek	B84							0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	19 252 150	19 252 150	82 156 000	94 973 000	30 623 000	30 623 000	132 031 150	144 848 150

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	H.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Kormányzati funkció	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Erdőszéli Óvoda	Mogyorósbányai Minibölcsőde	Összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
			Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
1	Ingtatlan felújítások							
2	Játszótér felújítása (TOP PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00061)	45160	68 707 052	66 520 699			68 707 052	66 520 699
3	Járdafelújítás (Magyar Falu Program)	62020	7 871 249	7 871 249			7 871 249	7 871 249
4	Járdafelújítás műszaki ellenőrzése	62020		350 000				350 000
5	FELÚJÍTÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE		76 578 301	74 741 948	0	0	76 578 301	74 741 948
6	Felújítási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó		20 676 141	20 085 826	0	0	20 676 141	20 085 826
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		97 254 442	94 827 774	0	0	97 254 442	94 827 774

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Erdőszéli Óvoda	MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911					0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123					0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125					0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912					0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 252 958	4 252 958			4 252 958	4 252 958
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	112 724 480	125 541 480			112 724 480	114 724 480
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916					0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191					0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192					0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919					0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	116 977 438	129 794 438			116 977 438	118 977 438
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924					0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925					0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92					0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0	0
29	Váltókiadások	K94					0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	116 977 438	129 794 438	0		116 977 438	118 977 438

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	206 099 692
2.	Önkormányzat működési támogatásai	125 906 074	146 684 900	2.	Tartalékok	2 817 948	3 246 282
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	42 600 000	5.			
6.	Működési célú bevételek összesen	177 497 922	204 876 748	6.	Működési célú kiadások	180 269 148	209 345 974
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	124 525 480
9.	Központi, irányító szervi támogatás működési kiadásokra	111 708 480	124 525 480	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	133 247 664	12.	Működési finanszírozási kiadások	115 961 438	128 778 438
13.	Működési bevételek összesen	296 230 586	338 124 412	13.	Működési kiadások összesen	296 230 586	338 124 412

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	94 827 774
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			3.	Támogatás (államháztartáson belül és kívülre)		2 776 668
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	439 255 854	Költségvetési kiadások mindösszesen		396 787 028	439 255 854

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	41 100 000	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, részesedés, vállalat értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					
6.	Bírság-, pótlék és díjbevétel					
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
8.	Saját bevételek összesen	36 000 000	41 100 000	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)

Sors szám	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	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
Mogyorósbánya Község Önkormányzata																			
1.	állami feladat	#####	#####	-				#####	#####	#####	#####	-		-		#####	#####	#####	#####
2.	kötelező feladat							#####	#####	#####	#####					#####	#####		
3.	önálló feladat																	-	-
Összesen																		#####	#####
Mogyorósbányai Minibölcsőde																			
1.	állami feladat	-			-					-		-				#####	#####	30 623 000	30 623 000
2.	kötelező feladat						-		#####	#####								1 000 000	1 000 000
3.	önálló feladat																	-	-
Összesen																		31 623 000	31 623 000
Erdőszéli Óvoda																			
1.	állami feladat	-			-			-		#####	#####	-		-		#####	#####	83 256 000	96 073 000
2.	kötelező feladat																	-	-
3.	önálló feladat																		
Összesen																		83 256 000	96 073 000

Sors szám	KIADÁSOK	Személyi juttatások K1		Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárási 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	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		
Mogyorósbánya Község Önkormányzata																						
1.	állami feladat	28 670 200	34 517 658	#####	#####	#####	#####			350 000	350 000	3 600 000	#####	#####	#####	#####			#####	#####	#####	#####
2.	kötelező feladat																2 776 668				-	-
3.	önálló feladat																				-	-
Összesen																				#####	#####	
Mogyorósbányai Minibölcse																						
1.	állami feladat	24 180 000	24 180 000	#####	#####	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	70 272 566	#####	#####	#####	#####						#####	#####							83 256 000	96 073 000
2.	kötelező feladat																					
3.	önálló feladat																					
Összesen																				83 256 000	96 073 000	