



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

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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2025. szeptember 24-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának 2025. I. félévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Mogorósbánya Község 2025. évi költségvetését a Képviselő-testület az 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendeletével fogadta el, majd az év során bekövetkezett - eredeti előirányzatként nem szerepeltetett - gazdasági események, testületi döntések eredményeképpen módosításra került a 6/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelettel.

Az önkormányzat költségvetési gazdálkodását összességében vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az éves bevételi tervünket 44,29%-ban, kiadási tervünket 40,96%-ban teljesítettük.

1. BEVÉTELEK

Az **1. melléklet** az önkormányzat és intézményei költségvetésének, míg a **2. melléklet** az önkormányzat és intézményei **költségvetési bevételinek** teljesülését tartalmazza.

1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az önkormányzat működési bevételei összességében **57,91%-on, 106 608 853 forint** összegben teljesültek.

1.1.1. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

Az önkormányzat működési célú költségvetési támogatásának teljesítése **57,85% (72 833 516 forint)**. Támogatásaink részletesen az alábbi jogcímenek jelentkeztek:

Megnevezés	forint	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 961 139	105,46
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 009 480	52,00
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 890 667	52,02
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 972 230	86,88
Önkormányzatok működési támogatásai	72 833 516	57,85

1.1.2. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások teljesítése **16,44% (1 626 113 forint)**, melyek közcélú foglalkoztatás támogatására érkezett.

1.1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Az önkormányzat közhatalmi bevételei az előirányzathoz képest **59,13%-ban** teljesültek (**25 191 435 forint**).

Közhatalmi bevételeink részletesen az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	forint	%
Magánszemélyek kommunális adója bevételei	839 978	56,00
Iparüzési adó bevételei	24 273 735	59,06
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése (pótlék, bírság)	77 722	
Közhatalmi bevételek	25 191 435	59,13

1.1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az **intézményi működési bevételek** a módosított előirányzathoz képest **122,07%-ban** valósultak meg (**6 957 789 forint**). Az önkormányzat **intézményi működési bevételei** **172,33%-ban** (**6 203 867 forint**), az **Erdőszéli Óvoda működési bevételei** **56,09%-ban** (**616 985 forint**), a **Minibölcsőde intézményi működési bevételei** **13,69%-ban** (**136 937 forint**) teljesültek.

Az intézményi működési bevételek az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	forint	%
Szolgáltatások ellenértéke	2 219 846	96,52
Közvetített szolgáltatások ellenértékének teljesítése	22 136	
Ellátási díjak teljesítése	3 170 450	93,25
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	8 035	
Egyéb működési bevétel, kiadások visszatérítései (áramdíj és közvilágítás előző évek összegeiből visszatérítés)	1 537 322	
Működési bevételek	6 957 789	122,07

1.2. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE

1.2.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - egyezően a 2024. évi beszámolóban kimutatott adattal **19 306 670 forint**.

1.2.2. Központi, irányító szervi támogatás

A finanszírozási műveletek között mutatjuk ki az önkormányzat által az intézményeknek (óvodának és bölcsődének) biztosított forrást, ami a tájékoztató szerint **54 636 080 forint** (**45,83%**).

2. KIADÁSOK

Az Önkormányzat kiadásait az Erdőszéli Óvoda és a Minibölcsőde kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat működési kiadásai **43 066 190 forint** összegben, **60,76%-ban** valósultak meg. Ezen belül a személyi juttatás **53,04%-ban**, a munkaadót terhelő járulékok **69,74%-ban**, a dologi kiadások **71,20%-ban** realizálódtak.

Az Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadásainak teljesítése **5 447 121forint**. A jogosulatlanul 2024. évben igénybe vett támogatás összege 4 661 434 forint, az utána megfizetett kamat összege 785 687 forint.

Az Önkormányzat egyéb működési kiadásai között mutatjuk ki a szolidaritási hozzájárulás befizetései kötelezettségét, mely az I. félévben **2 960 294 forint** volt.

Az **Erdőszéli Óvoda** működési kiadásai **39 952 008 forint** összegben, **47,43%-ban** teljesültek. A személyi juttatások teljesítése **50,24%-os**, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése **49,84%-os**, a dologi kiadások teljesítése **36,28%-os**.

A **Minibölcsőde** működési kiadásai **14 496 227 forint** összegben, **45,84%-ban** teljesültek. A személyi juttatások teljesítése **47,13%-os**, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése **49,26 %-os**, a dologi kiadások teljesítése **36,09%-os**.

Működési célú pénzeszközáradás

A működési célú támogatások államháztartáson kívülre **128 400 forint** összegben (**3,44%**) teljesültek, mely a fogorvosi ügyeleti feladatellátáshoz biztosított pénzeszköz.

2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2.2.1. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A beruházásokat a 4. melléklet, a felújításokat az 5. melléklet tartalmazza.

A **beruházási kiadások** teljesítése **225 000 forint (8,96%)**; az energetikai megtakarítási intézkedési tervre fizettük ki ezt az összeget.

Felújítási kiadásaink az I. félévben **10 346 486 forint** összegben (**10,60%**) jelentkeztek. A felújítási kiadás a Mogyorósbánya, Petőfi Sándor utca 17-53.sz. ingatlanok előtti járda felújításának befejezéséhez kapcsolódó számla teljesítése.

2.2.2. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI

2.2.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

Az államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése **4 252 958 forint**, mely a nulladik havi központi költségvetésből származó finanszírozás visszavonása.

2.2.2.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

A finanszírozási műveletek között mutatjuk ki az önkormányzat által az intézményeknek (óvoda és bölcsőde részére) biztosított forrást, ami az Önkormányzatnál, mint kiadási tétel jelentkezik, összege **54 636 080 forint (47,62%)**.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2025. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) Ny.Kt. határozata az önkormányzat gazdálkodásának 2025. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóról

Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat gazdálkodásának 2025. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót.

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Nyergesújfalu, 2025. szeptember ...

Havrancsik Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. melléklet: Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése teljesítése
2. melléklet: Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése bevételek teljesítése
3. melléklet: Mogyorósbánya Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetése Önkormányzat költségvetési kiadások teljesítése
4. melléklet: Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése beruházási kiadások teljesítése
5. melléklet: Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése felújítási kiadások teljesítése
6. melléklet: Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege

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 ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN (forint)

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
	Megnevezés	Önkormányzat				Erdőséli Óvoda				Mogyorósbányai Minibölcsőde				Önkormányzat és intézményei összesen			
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		Előirányzat			forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban
1.	Működési bevételek																
2.	- Működési bevételek	3 600 000	3 600 000	6 203 867	172,33%	1 100 000	1 100 000	616 985	56,09%	1 000 000	1 000 000	136 937	13,69%	5 700 000	5 700 000	6 957 789	122,07%
3.	Önkormányzat működési támogatásai	125 906 074	125 906 074	72 833 516	57,85%									125 906 074	125 906 074	72 833 516	57,85%
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 891 848	9 891 848	1 626 113	16,44%									9 891 848	9 891 848	1 626 113	16,44%
5.	Működési célú átvett pénzeszköz													0	0	0	
6.	Közhatalmi bevételek	36 000 000	42 600 000	25 191 435	59,13%									36 000 000	42 600 000	25 191 435	59,13%
7.	Működési célú bevételek összesen	175 397 922	181 997 922	105 854 931	58,16%	1 100 000	1 100 000	616 985	56,09%	1 000 000	1 000 000	136 937	13,69%	177 497 922	184 097 922	106 608 853	57,91%
8.	Finanszírozási célú műveletek													0	0	0	
9.	Intézményi finanszírozás bevételei													0	0	0	
10.	Finanszírozási műveletek bevétele													0	0	0	
11.	Működési célú bevételek összesen	175 397 922	181 997 922	105 854 931	58,16%	1 100 000	1 100 000	616 985	56,09%	1 000 000	1 000 000	136 937	13,69%	177 497 922	184 097 922	106 608 853	57,91%
12.	Felhalmozási bevételek													0	0	0	
13.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2 273 000											0	2 273 000	0	
14.	- Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás													0	0	0	
15.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 257 956	87 257 956											87 257 956	87 257 956	0	
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel államháztartáson kívülről													0	0	0	
17.	Felhalmozási célú bevételek	87 257 956	89 530 956	0		0	0	0		0	0	0		87 257 956	89 530 956	0	0,00%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 655 878	271 528 878	105 854 931	38,98%	1 100 000	1 100 000	616 985	56,09%	1 000 000	1 000 000	136 937	13,69%	264 755 878	273 628 878	106 608 853	38,96%
19.	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése													0	0	0	
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 252 150	19 252 150	19 252 150	100,00%	54 520	54 520	54 520	100,00%	0	0			19 306 670	19 306 670	19 306 670	100,00%
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése													0	0	0	
22.	Központi, irányító szervi támogatás					82 101 480	84 101 480	40 166 410	47,76%	30 623 000	30 623 000	14 469 670	47,25%	112 724 480	114 724 480	54 636 080	47,62%
23.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 252 150	19 252 150	19 252 150	100,00%	82 156 000	84 156 000	40 220 930	47,79%	30 623 000	30 623 000	14 469 670	47,25%	132 031 150	134 031 150	73 942 750	55,17%
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 908 028	290 781 028	125 107 081	43,02%	83 256 000	85 256 000	40 837 915	47,90%	31 623 000	31 623 000	14 606 607	46,19%	396 787 028	407 660 028	180 551 603	44,29%

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
	Megnevezés	Önkormányzat				Erdőszéli Óvoda				Mogyorósbányai Minibölcsőde				Önkormányzat és intézményei összesen			
	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 588 200	70 884 844	43 066 190	60,76%	82 240 000	84 240 000	39 952 008	47,43%	31 623 000	31 623 000	14 496 227	45,84%	177 451 200	186 747 844	97 514 425	52,22%
2.	Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás működési kiadásai					82 240 000	84 240 000	39 952 008	47,43%	31 623 000	31 623 000	14 496 227	45,84%	113 863 000	115 863 000	54 448 235	46,99%
3.	- Személyi juttatások					60 700 000	60 700 000	30 496 800	50,24%	24 180 000	24 180 000	11 395 879	47,13%	84 880 000	84 880 000	41 892 679	49,36%
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó					6 750 000	6 750 000	3 363 934	49,84%	3 143 000	3 143 000	1 548 397	49,26%	9 893 000	9 893 000	4 912 331	49,65%
5.	- Dologi kiadások					14 790 000	16 790 000	6 091 274	36,28%	4 300 000	4 300 000	1 551 951	36,09%	19 090 000	21 090 000	7 643 225	36,24%
6.	Önkormányzat működési kiadásai	63 588 200	70 884 844	43 066 190	60,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	63 588 200	70 884 844	43 066 190	60,76%
7.	- Személyi juttatások	28 670 200	27 976 200	14 837 623	53,04%									28 670 200	27 976 200	14 837 623	53,04%
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 297 000	2 947 000	2 055 237	69,74%									3 297 000	2 947 000	2 055 237	69,74%
9.	- Dologi kiadások	27 671 000	24 770 124	17 637 515	71,20%									27 671 000	24 770 124	17 637 515	71,20%
10.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre													0	0	0	
11.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülr	3 600 000	3 728 400	128 400	3,44%									3 600 000	3 728 400	128 400	3,44%
12.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítése													0	0	0	
13.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	350 000		0,00%									350 000	350 000	0	
14.	- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	
15.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		5 447 121	5 447 121	100,00%									0	5 447 121	5 447 121	100,00%
16.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési teljesítése		5 665 999	2 960 294	52,25%										5 665 999	2 960 294	52,25%
17.	- Egyéb működési célú kiadások													0	0	0	
18.	TARTALÉKOK	2 817 948	1 819 304		0,00%									2 817 948	1 819 304	0	
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 524 442	99 099 442	10 571 486	10,67%	1 016 000	1 016 000	0		0	0	0		99 540 442	100 115 442	10 571 486	10,56%
20.	- Beruházások	1 270 000	1 495 000	225 000	15,05%	1 016 000	1 016 000							2 286 000	2 511 000	225 000	8,96%
21.	- Felújítások	97 254 442	97 604 442	10 346 486	10,60%									97 254 442	97 604 442	10 346 486	10,60%
22.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr													0	0	0	
23.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													0	0	0	
24.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 977 438	118 977 438	58 889 038	49,50%	0	0	0	0	0	0	0		116 977 438	118 977 438	58 889 038	49,50%
25.	Befektetési jegyek vásárlásának kiadásai													0	0	0	
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	4 252 958	4 252 958	4 252 958	100,00%									4 252 958	4 252 958	4 252 958	100,00%
27.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	112 724 480	114 724 480	54 636 080	47,62%									112 724 480	114 724 480	54 636 080	47,62%
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	281 908 028	290 781 028	112 526 714	38,70%	83 256 000	85 256 000	39 952 008	46,86%	31 623 000	31 623 000	14 496 227	45,84%	396 787 028	407 660 028	166 974 949	40,96%

Sorszám	A.	B.
	Megnevezés	Előirányzat
1.	MÉRLEG	
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	273 628 878
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	286 863 286
4.	HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN	-13 234 408

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.				
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	Önkormányzat				Erdőszéli Óvoda				Mogyorósbányai Minibölcsőde				Önkormányzat és intézményei összesen							
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés					
					Előirányzat	forintban			% -ban	Előirányzat			forintban	% -ban			Előirányzat	forintban	% -ban	Előirányzat	forintban	% -ban
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 289 635	12 289 635	12 961 139	105,46%									12 289 635	12 289 635	12 961 139	105,46%				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 249 004	69 249 004	36 009 480	52,00%									69 249 004	69 249 004	36 009 480	52,00%				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	42 097 435	42 097 435	21 890 667	52,00%									42 097 435	42 097 435	21 890 667	52,00%				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	1 972 230	86,88%									2 270 000	2 270 000	1 972 230	86,88%				
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115													0	0	0					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116													0	0	0					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	125 906 074	125 906 074	72 833 516	57,85%	0	0	0	0	0	0	0	0	125 906 074	125 906 074	72 833 516	57,85%				
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0	0	0					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0	0	0					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0	0	0					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0	0	0					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 891 848	9 891 848	1 626 113	16,44%									9 891 848	9 891 848	1 626 113	16,44%				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	135 797 922	135 797 922	74 459 629	54,83%	0	0	0	0	0	0	0	0	135 797 922	135 797 922	74 459 629	54,83%				
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0	0	0					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0	0	0					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0	0	0					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0	0	0					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	87 257 956	87 257 956		0,00%									87 257 956	87 257 956	0					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	87 257 956	87 257 956		0,00%	0	0			0	0			87 257 956	87 257 956	0					
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0	0	0					
21	Társaságok jövedelemadói	B312													0	0	0					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31													0	0	0					
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0	0	0					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0	0	0					
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 500 000	1 500 000	839 978	56,00%									1 500 000	1 500 000	839 978	56,00%				
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	34 500 000	41 100 000	24 273 735	59,06%									34 500 000	41 100 000	24 273 735	59,06%				
27	Fogyasztási adók	B352													0	0	0					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0	0	0					
29	Gépjárműadók	B354													0	0	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0	0	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	34 500 000	41 100 000	24 273 735	59,06%	0	0	0	0	0	0	0	0	34 500 000	41 100 000	24 273 735	59,06%				
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			77 722										0	0	77 722					
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	36 000 000	42 600 000	25 191 435	59,13%	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000 000	42 600 000	25 191 435	59,13%				
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401													0	0	0					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402													0	0	0					
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			22 136										0	0	22 136					
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 300 000	2 300 000	2 219 846	96,52%									2 300 000	2 300 000	2 219 846	96,52%				
38	Ellátási díjak	B405	1 300 000	1 300 000	2 500 280	192,33%	1 100 000	1 100 000	533 400	48,49%	1 000 000	1 000 000	136 770	13,68%	3 400 000	3 400 000	3 170 450	93,25%				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0	0	0					
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0	0	0					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081													0	0	0					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082			7 566				305				164		0	0	8 035					
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	7 566		0	0	305		0	0	164		0	0	8 035					
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091													0	0	0					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092													0	0	0					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409													0	0	0					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410													0	0	0					
48	Egyéb működési bevételek	B411			1 454 039				83 280				3		0	0	1 537 322					
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	3 600 000	3 600 000	6 203 867	172,33%	1 100 000	1 100 000	616 985	56,09%	1 000 000	1 000 000	136 937	13,69%	5 700 000	5 700 000	6 957 789	122,07%				
50	Immateriális javak értékesítése	B51													0	0	0					
51	Ingatlanok értékesítése	B52		2 273 000											0	2 273 000	0					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0	0	0					
53	Részesedések értékesítése	B54													0	0	0					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0	0	0					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	2 273 000			0	0			0	0			0	2 273 000	0					
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0	0	0					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62													0	0	0					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63													0	0	0					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64													0	0	0					
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0	0	0					
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6													0	0	0					
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0	0	0					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72													0	0	0					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73													0	0	0					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74													0	0	0					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													0	0	0					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0			0	0			0	0			0	0	0					
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	262 655 878	271 528 878	105 854 931	38,98%	1 100 000	1 100 000	616 985	56,09%	1 000 000	1 000 000	136 937	13,69%	264 755 878	273 628 878	106 608 853	38,96%				

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Kormányzati funkció	Önkormányzat				Erdőszéli Óvoda				Mogyorósbányai Minibölcsöde				Önkormányzat és intézményei összesen			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban
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	225 000	100,00%										225 000	225 000	100,00%
4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	225 000	225 000	100,00%	100 000	100 000			0	0			100 000	325 000	225 000	100,00%
5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése																	
6.	Erdőszéli Óvoda tárgyi eszköz beszerzései (függöny, árnyékoló, takarófolia homokozó fölé, játékok)	91140					700 000	700 000							700 000	700 000		
7.	Önkormányzati feladatellátáshoz tárgyi eszközök beszerzése	13350	1 000 000	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	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000		
9.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE		1 000 000	1 225 000	225 000	18,37%	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	2 025 000	225 000	11,11%
10.	Beruházási célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó		270 000	270 000			216 000	216 000			0				486 000	486 000		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			1 270 000	1 495 000	225 000	15,05%	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	2 286 000	2 511 000	225 000	11,11%

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Kormányzati funkció	Mogyorósbánya Község Önkormányzata				Erdőszéli Óvoda	Mogyorósbányai Minibölcsőde	Összesen			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		forintban	%-ban
1	Ingatlan felújítások											
2	Játszótér felújítása (TOP PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00061)	45160	68 707 052	68 707 052					68 707 052	68 707 052	0	
3	Járdafelújítás (Magyar Falu Program)	62020	7 871 249	7 871 249	7 871 249	100,00%			7 871 249	7 871 249	7 871 249	100,00%
4	Járdafelújítás műszaki ellenőrzése	62020		350 000	350 000	100,00%				350 000	350 000	100,00%
5	FELÚJÍTÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE		76 578 301	76 578 301	8 221 249	10,74%	0	0	76 578 301	76 928 301	8 221 249	10,69%
6	Felújítási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó		20 676 141	20 676 141	2 125 237	10,28%	0	0	20 676 141	20 676 141	2 125 237	10,28%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			97 254 442	97 254 442	10 346 486	10,64%	0	0	97 254 442	97 604 442	10 346 486	10,60%

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.
		Eredeti	Módosított	Teljesítés				Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		Előirányzat		forintban	%-ban			Előirányzat		forintban	%-ban
1.	Működési bevételek	5 700 000	5 700 000	6 957 789	122,07%	1.	Önkormányzat és intézményei működési kiadásai	177 451 200	186 747 844	97 514 425	52,22%
2.	Önkormányzat működési támogatásai	125 906 074	125 906 074	72 833 516	57,85%	2.	Tartalékok	2 817 948	1 819 304		
3.	Működési célú átvett pénzeszközök					3.					
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 891 848	9 891 848	1 626 113	16,44%	4.					
5.	Közhatalmi bevételek	36 000 000	42 600 000	25 191 435	59,13%	5.					
6.	Működési célú bevételek összesen	177 497 922	184 097 922	106 608 853	57,91%	6.	Működési célú kiadások	180 269 148	188 567 148	97 514 425	51,71%
7.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése					7.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 306 670	19 306 670	19 306 670	100,00%	8.	Intézményi finanszírozás kiadásai működési kiadásokra	111 708 480	113 708 480	54 636 080	48,05%
9.	Központi, irányító szervi támogatás működési kiadásokra	111 708 480	113 708 480	54 636 080	48,05%	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	4 252 958	4 252 958	4 252 958	100,00%
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	122 430 664	73 942 750	60,40%	12.	Működési finanszírozási kiadások	115 961 438	117 961 438	58 889 038	49,92%
13.	Működési bevételek összesen	296 230 586	306 528 586	180 551 603	58,90%	13.	Működési kiadások összesen	296 230 586	306 528 586	156 403 463	51,02%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.	Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		Előirányzat	forintban	%-ban	Előirányzat			forintban	%-ban		
1.	Felhalmozási bevételek		2 273 000			1.	Beruházási kiadások	2 286 000	2 511 000	225 000	8,96%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 257 956	87 257 956			2.	Felújítási kiadások	97 254 442	97 604 442	10 346 486	10,60%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					3.	Támogatás (államháztartáson belül és kívülről)				
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					4.					
5.	Felhalmozási bevételek összesen	87 257 956	89 530 956	0		5.	Felhalmozási kiadások összesen	99 540 442	100 115 442	10 571 486	10,56%
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	0		10.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	1 016 000	1 016 000	0	
Költségvetési bevételek mindösszesen		396 787 028	407 660 028	180 551 603	44,29%	Költségvetési kiadások mindösszesen		396 787 028	407 660 028	166 974 949	40,96%