



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. november 26-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának 2025. I-III. negyedévi 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.) és a 7/2025. (IX.25.) önkormányzati rendeletekkel.

Az önkormányzat költségvetési gazdálkodását összességében vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az éves bevételi tervünket **78,90%-ban**, kiadási tervünket **55,00%-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 **84,87%-on, 177 057 309 forint** összegben teljesültek.

1.1.1. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

Az önkormányzat működési célú költségvetési támogatásának teljesítése **78,98% (115 856 406 forint)**. Támogatásaink részletesen az alábbi jogcímeken jelentkeztek:

Megnevezés	forint	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 734 529	84,22
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 903 388	74,82
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 335 999	81,56

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 882 490	126,67
Önkormányzatok működési támogatásai	115 856 406	78,98

1.

1.1.2. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások teljesítése **36,86% (3 645 719 forint)**, melyek közcélú foglalkoztatás támogatására érkezett.

1.1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Az önkormányzat közhatalmi bevételei az előirányzathoz képest **116,63%-ban** teljesültek (**49 685 084 forint**).

Közhatalmi bevételeink részletesen az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	forint	%
Magánszemélyek kommunális adója bevételei	1 566 411	104,43
Iparüzési adó bevételei	47 982 017	116,74
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése (pótlék, bírság)	136 656	
Közhatalmi bevételek	49 685 084	116,63

1.1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az **intézményi működési bevételek** a módosított előirányzathoz képest **83,33%-ban** valósultak meg (**7 870 100 forint**). Az **önkormányzat intézményi működési bevételei** **88,73%-ban** (**6 519 364 forint**), az **Erdőszéli Óvoda működési bevételei** **100,18%-ban** (**1 102 008 forint**), a **Minibölcsőde intézményi működési bevételei** **24,87%-ban** (**248 728 forint**) teljesültek.

Az intézményi működési bevételek az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	forint	%
Szolgáltatások ellenértéke	2 239 846	97,38
Közvetített szolgáltatások ellenértékének teljesítése	22 136	
Ellátási díjak teljesítése	4 036 690	82,65
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	12 528	
Egyéb működési bevétel, kiadások visszatérítései (áramdíj és közvilágítás előző évek összegeiből visszatérítés)	1 558 900	
Működési bevételek	7 870 100	83,33

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 **82 677 760 forint (65,86%)**.

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 **61 120 923 forint** összegben, **72,69%-ban** valósultak meg. Ezen belül a személyi juttatás **68,73%-ban**, a munkaadót terhelő járulékok **71,69%-ban**, a dologi kiadások **81,02%-ban** realizálódtak.

Az Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadásainak teljesítése **5 447 121 forint**. 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-III. negyedévben **4 313 144 forint** volt.

Az Erdőszéli Óvoda működési kiadásai **59 479 368 forint** összegben, **62,57%-ban** teljesültek. A személyi juttatások teljesítése **65,68%-os**, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése **61,79%-os**, a dologi kiadások teljesítése **49,95%-os**.

A Minibölcsőde működési kiadásai **22 217 048 forint** összegben, **70,26%-ban** teljesültek. A személyi juttatások teljesítése **72,98%-os**, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése **75,02 %-os**, a dologi kiadások teljesítése **51,47%-os**.

Működési célú pénzeszközátadás

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 **494 240 forint (19,68%)**; az energetikai megtakarítási intézkedési tervre fizettünk ki 225 000 forintot, továbbá 269 240 forint összegért informatikai eszközt (routert) vásároltunk.

Felújítási kiadásaink az I-III. negyedévben **10 646 486 forint** összegben (**11,19%**) jelentkeztek. A felújítási kiadásokból nettó 8 221 249 forint a Mogyorósbánya, Petőfi

Sándor utca 17-53.sz. ingatlanok előtti járda felújításának befejezéséhez kapcsolódó számla teljesítése. A hivatal épülete felújításának tervezésére 300 000 forintot fordítottunk.

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 **82 677 760 forint (65,86%)**.

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

Határozati javaslat:

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

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

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Nyergesújfalu, 2025. november ...

Havrancsik Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

2. melléklet: Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése teljesítése
3. melléklet: Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése bevételek teljesítése
4. melléklet: Mogyorósbánya Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetése Önkormányzat költségvetési kiadások teljesítése
5. melléklet: Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése beruházási kiadások teljesítése
6. melléklet: Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése felújítási kiadások teljesítése
7. 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				Erdőszéli 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	7 344 795	6 519 364	88,76%	1 100 000	1 100 000	1 102 008	100,18%	1 000 000	1 000 000	248 728	24,87%	5 700 000	9 444 795	7 870 100	83,33%
3.	Önkormányzat működési támogatásai	125 906 074	146 684 900	115 856 406	78,98%									125 906 074	146 684 900	115 856 406	78,98%
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 891 848	9 891 848	3 645 719	36,86%									9 891 848	9 891 848	3 645 719	36,86%
5.	Működési célú átvett pénzeszköz													0	0	0	
6.	Közhatalmi bevételek	36 000 000	42 600 000	49 685 084	116,63%									36 000 000	42 600 000	49 685 084	116,63%
7.	Működési célú bevételek összesen	175 397 922	206 521 543	175 706 573	85,08%	1 100 000	1 100 000	1 102 008	100,18%	1 000 000	1 000 000	248 728	24,87%	177 497 922	208 621 543	177 057 309	84,87%
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	206 521 543	175 706 573	85,08%	1 100 000	1 100 000	1 102 008	100,18%	1 000 000	1 000 000	248 728	24,87%	177 497 922	208 621 543	177 057 309	84,87%
12.	Felhalmozási bevételek													0	0	0	
13.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2 273 000	2 273 000	100,00%									0	2 273 000	2 273 000	100,00%
	- Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás													0	0	0	
14.														0	0	0	
15.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 257 956	87 257 956	68 195 032	78,15%									87 257 956	87 257 956	68 195 032	78,15%
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközzávétel államháztartáson kívülről													0	0	0	
17.	Felhalmozási célú bevételek	87 257 956	89 530 956	70 468 032	78,71%	0	0	0		0	0	0		87 257 956	89 530 956	70 468 032	78,71%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 655 878	296 052 499	246 174 605	83,15%	1 100 000	1 100 000	1 102 008	100,18%	1 000 000	1 000 000	248 728	24,87%	264 755 878	298 152 499	247 525 341	83,02%
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	60 148 718	71,52%	30 623 000	30 623 000	22 529 042	73,57%	112 724 480	125 541 480	82 677 760	65,86%
23.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 252 150	19 252 150	19 252 150	100,00%	82 156 000	84 156 000	60 203 238	71,54%	30 623 000	30 623 000	22 529 042	73,57%	132 031 150	144 848 150	101 984 430	70,41%
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 908 028	315 304 649	265 426 755	84,18%	83 256 000	85 256 000	61 305 246	71,91%	31 623 000	31 623 000	22 777 770	72,03%	396 787 028	443 000 649	349 509 771	78,90%

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	forintban
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 588 200	84 089 692	61 120 923	72,69%	82 240 000	95 057 000	59 479 368	62,57%	31 623 000	31 623 000	22 217 048	70,26%	177 451 200	210 769 692	142 817 339	67,76%
2.	Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás működési kiadásai																
3.	- Személyi juttatások					60 700 000	70 272 566	46 153 303	65,68%	24 180 000	24 180 000	17 645 689	72,98%	84 880 000	94 452 566	63 798 992	67,55%
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó					6 750 000	7 994 434	4 939 859	61,79%	3 143 000	3 143 000	2 357 959	75,02%	9 893 000	11 137 434	7 297 818	65,53%
5.	- Dologi kiadások					14 790 000	16 790 000	8 386 206	49,95%	4 300 000	4 300 000	2 213 400	51,47%	19 090 000	21 090 000	10 599 606	50,26%
6.	Önkormányzat működési kiadásai	63 588 200	84 089 692	61 120 923	72,69%	0	0	0	0	0	0	0	0	63 588 200	84 089 692	61 120 923	72,69%
7.	- Személyi juttatások	28 670 200	34 217 658	23 516 706	68,73%									28 670 200	34 217 658	23 516 706	68,73%
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 297 000	4 097 390	2 937 547	71,69%									3 297 000	4 097 390	2 937 547	71,69%
9.	- Dologi kiadások	27 671 000	30 583 124	24 778 005	81,02%									27 671 000	30 583 124	24 778 005	81,02%
10.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre													0	0	0	
11.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 600 000	3 728 400	128 400	3,44%									3 600 000	3 728 400	128 400	3,44%
	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítése													0	0	0	
12.														0	0	0	
13.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	350 000											350 000	350 000	0	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	4 313 144	76,12%										5 665 999	4 313 144	76,12%
17.	- Egyéb működési célú kiadások													0	0	0	
18.	TARTALÉKOK	2 817 948	2 021 077		0,00%									2 817 948	2 021 077	0	0
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 524 442	99 399 442	13 648 154	13,73%	1 016 000	1 016 000	269 240	26,50%	0	0	0	0	99 540 442	100 415 442	13 917 394	13,86%
20.	- Beruházások	1 270 000	1 495 000	225 000	15,05%	1 016 000	1 016 000	269 240	26,50%					2 286 000	2 511 000	494 240	19,68%
21.	- Felújítások	97 254 442	95 127 774	10 646 486	11,19%									97 254 442	95 127 774	10 646 486	11,19%
22.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		2 776 668	2 776 668	100,00%									0	2 776 668	2 776 668	100,00%
23.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													0	0	0	
24.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 977 438	129 794 438	86 930 718	66,98%	0	0	0	0	0	0	0	0	116 977 438	129 794 438	86 930 718	66,98%
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	125 541 480	82 677 760	65,86%									112 724 480	125 541 480	82 677 760	65,86%
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	281 908 028	315 304 649	161 699 795	51,28%	83 256 000	96 073 000	59 748 608	62,19%	31 623 000	31 623 000	22 217 048	70,26%	396 787 028	443 000 649	243 665 451	55,00%

Sorszám	A.	B.
	Megnevezés	Előirányzat
1.	MÉRLEG	
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	298 152 499
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	311 185 134
4.	HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN	-13 032 635

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	22 245 811	18 734 529	84,22%									12 289 635	22 245 811	18 734 529	84,22%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 249 004	80 066 004	59 903 388	74,82%									69 249 004	80 066 004	59 903 388	74,82%
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	42 097 435	42 097 435	34 335 999	81,56%									42 097 435	42 097 435	34 335 999	81,56%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 275 650	2 882 490	126,67%									2 270 000	2 275 650	2 882 490	126,67%
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	146 684 900	115 856 406	78,98%	0	0	0	0	0	0	0	0	125 906 074	146 684 900	115 856 406	78,98%
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	3 645 719	36,86%									9 891 848	9 891 848	3 645 719	36,86%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	135 797 922	156 576 748	119 502 125	76,32%	0	0	0	0	0	0	0	0	135 797 922	156 576 748	119 502 125	76,32%
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	68 195 032	78,15%									87 257 956	87 257 956	68 195 032	78,15%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	87 257 956	87 257 956	68 195 032	78,15%	0	0			0	0			87 257 956	87 257 956	68 195 032	78,15%
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	1 566 411	104,43%									1 500 000	1 500 000	1 566 411	104,43%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	34 500 000	41 100 000	47 982 017	116,74%									34 500 000	41 100 000	47 982 017	116,74%
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	47 982 017	116,74%	0	0	0	0	0	0	0	0	34 500 000	41 100 000	47 982 017	116,74%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			136 656										0	0	136 656	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	36 000 000	42 600 000	49 685 084	116,63%	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000 000	42 600 000	49 685 084	116,63%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401													0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			2 239 846										0	0	2 239 846	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			22 136										0	0	22 136	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 300 000	2 300 000		0,00%									2 300 000	2 300 000		0
38	Ellátási díjak	B405	1 300 000	2 783 891	2 784 831	100,03%	1 100 000	1 100 000	1 018 080	92,55%	1 000 000	1 000 000	233 779	23,38%	3 400 000	4 883 891	4 036 690	82,65%
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			11 647				648				233		0	0	12 528	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	11 647		0	0	648		0	0	233		0	0	12 528	
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		2 260 904	1 460 904	64,62%			83 280				14 716		0	2 260 904	1 558 900	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	3 600 000	7 344 795	6 519 364	88,76%	1 100 000	1 100 000	1 102 008	100,18%	1 000 000	1 000 000	248 728	24,87%	5 700 000	9 444 795	7 870 100	83,33%
50	Immateriális javak értékesítése	B51													0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52		2 273 000	2 273 000	100,00%									0	2 273 000	2 273 000	100,00%
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	2 273 000	100,00%	0	0			0	0			0	2 273 000	2 273 000	100,00%
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	296 052 499	246 174 605	83,15%	1 100 000	1 100 000	1 102 008	100,18%	1 000 000	1 000 000	248 728	24,87%	264 755 878	298 152 499	247 525 341	83,02%

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.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.				
Sor- szám	Rovat megnevezése	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	Előirányzat		forintban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 173 000	9 966 489	8 659 304	86,88%	57 910 000	63 972 566	41 282 050	64,53%	23 600 000	23 180 000	16 739 743	72,22%	92 683 000	97 119 055	66 681 097	68,66%				
02	Normatív jutalmak	K1102													0	0	0					
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103													0	0	0					
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						2 360 000	2 195 664	93,04%					0	2 360 000	2 195 664	93,04%				
05	Végkielégítés	K1105													0	0	0					
06	Jubileumi jutalom	K1106													0	0	0					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	312 500	312 500		0,00%	1 600 000	1 600 000	1 182 715	73,92%	480 000	480 000	480 000	100,00%	2 392 500	2 392 500	1 662 715	69,50%				
08	Ruházati költségterítés	K1108													0	0	0					
09	Közlekedési költségterítés	K1109					490 000	490 000	455 407	92,94%	100 000	150 000	65 964	43,98%	590 000	640 000	521 371	81,46%				
10	Egyéb költségterítések	K1110													0	0	0					
11	Lakhatási támogatások	K1111													0	0	0					
12	Szociális támogatások	K1112													0	0	0					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		200 000	85 456	42,73%	100 000	1 250 000	866 967	69,36%		370 000	359 982	97,29%	100 000	1 820 000	1 312 405	72,11%				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 485 500	10 478 989	8 744 760	83,45%	60 100 000	69 672 566	45 982 803	66,00%	24 180 000	24 180 000	17 645 689	72,98%	95 765 500	104 331 555	72 373 252	69,37%				
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 684 700	20 426 158	12 246 375	59,95%									14 684 700	20 426 158	12 246 375	59,95%				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		2 312 511	2 199 263	95,10%	600 000	600 000	170 500	28,42%					600 000	2 912 511	2 369 763	81,36%				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 500 000	1 000 000	326 308	32,63%									2 500 000	1 000 000	326 308	32,63%				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 184 700	23 738 669	14 771 946	62,23%	600 000	600 000	170 500	28,42%	0	0	0		17 784 700	24 338 669	14 942 446	61,39%				
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 670 200	34 217 658	23 516 706	68,73%	60 700 000	70 272 566	46 153 303	65,68%	24 180 000	24 180 000	17 645 689	72,98%	113 550 200	128 670 224	87 315 698	67,86%				
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 297 000	4 097 390	2 937 547	71,69%	6 750 000	7 994 434	4 939 859	61,79%	3 143 000	3 143 000	2 357 959	75,02%	13 190 000	15 234 824	10 235 365	67,18%				
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	0			100 000	100 000		0,00%	50 000	50 000	9 596	19,19%	250 000	150 000	9 596	6,40%				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	2 100 000	1 724 902	82,14%	700 000	530 000	169 213	31,93%	350 000	350 000	115 578	33,02%	3 550 000	2 980 000	2 009 693	67,44%				
23	Árubeszerzés	K313													0	0	0					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 600 000	2 100 000	1 724 902	82,14%	800 000	630 000	169 213	26,86%	400 000	400 000	125 174	31,29%	3 800 000	3 130 000	2 019 289	64,51%				
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	700 000	491 071	70,15%	200 000	200 000	7 121	3,56%	120 000	120 000	164 933	137,44%	1 020 000	1 020 000	663 125	65,01%				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	400 000	314 019	78,50%	150 000	150 000	100 980	67,32%	90 000				440 000	550 000	414 999	75,45%				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	900 000	1 100 000	805 090	73,19%	350 000	350 000	108 101	30,89%	210 000	210 000	164 933	78,54%	1 460 000	1 570 000	1 078 124	68,67%				
28	Közüzemi díjak	K331	5 200 000	4 200 000	3 154 341	75,10%	2 900 000	2 915 000	1 690 817	58,00%	950 000	950 000	563 839	59,35%	9 050 000	8 065 000	5 408 997	67,07%				
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 500 000	6 800 000	6 634 155	97,56%	6 990 000	8 975 000	4 337 410	48,33%	1 540 000	1 540 000	798 620	51,86%	14 030 000	17 315 000	11 770 185	67,98%				
30	Bérelti és lízing díjak	K333													0	0	0					
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500 000	1 394 324	1 366 734	98,02%	350 000	250 000		0,00%	150 000	150 000		0,00%	4 000 000	1 794 324	1 366 734	76,17%				
32	Közvetített szolgáltatások	K335													0	0	0					
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000	790 000	645 000	81,65%	50 000	50 000		0,00%	30 000	30 000	1 700	5,67%	330 000	870 000	646 700	74,33%				
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 500 000	8 740 000	6 428 367	73,55%	700 000	500 000	367 460	73,49%	250 000	250 000	135 201	54,08%	6 450 000	9 490 000	6 931 028	73,04%				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	19 950 000	21 924 324	18 228 597	83,14%	10 990 000	12 690 000	6 395 687	50,40%	2 920 000	2 920 000	1 499 360	51,35%	33 860 000	37 534 324	26 123 644	69,60%				
36	Kiküldetések kiadásai	K341					50 000	50 000		0,00%					50 000	50 000	0					
37	Reklám- és propagandakiadások	K342													0	0	0					
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0			50 000	50 000		0,00%	0	0			50 000	50 000	0					
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 221 000	5 283 800	3 904 202	73,89%	2 600 000	3 067 500	1 711 869	55,81%	770 000	769 900	423 927	55,06%	7 591 000	9 121 200	6 039 998	66,22%				
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0	0	0					
41	Kamatkiadások	K353													0	0	0					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0	0	0					
43	Egyéb dologi kiadások	K355		175 000	115 214	65,84%		2 500	1 336	53,44%		100	6	6,00%	0	177 600	116 556	65,63%				
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 221 000	5 458 800	4 019 416	73,63%	2 600 000	3 070 000	1 713 205	55,80%	770 000	770 000	423 933	55,06%	7 591 000	9 298 800	6 156 554	66,21%				
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 671 000	30 583 124	24 778 005	81,02%	14 790 000	16 790 000	8 386 206	49,95%	4 300 000	4 300 000	2 213 400	51,47%	46 761 000	51 583 124	35 377 611	68,58%				
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0	0	0					
47	Családi támogatások	K42													0	0	0					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0	0	0					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0	0	0					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0	0	0					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0							

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 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	
1.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése																		
2.	Erdőszéli Óvodában internet bővítés	91140					100 000	212 000	212 000	100,00%									
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	212 000	212 000	100,00%	0	0			100 000	225 000	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	588 000							700 000	588 000			
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	588 000	0	0,00%	0	0	0	0	1 700 000	1 588 000	0		
9.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE		1 000 000	1 225 000	225 000	18,37%	800 000	800 000	212 000	100,00%	0	0	0	0	1 800 000	2 025 000	437 000	21,58%	
10.	Beruházási célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó		270 000	270 000			216 000	216 000	57 240	26,50%	0				486 000	486 000	57 240	11,78%	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				1 270 000	1 495 000	225 000	15,05%	1 016 000	1 016 000	269 240	26,50%	0	0	0	0	2 286 000	2 511 000	494 240	33,36%

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	66 820 699					68 707 052	66 820 699	0	0,00%
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	Hivatal épülete felújításának tervezése	13350			300 000						300 000	
6	FELÚJÍTÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE		76 578 301	75 041 948	8 521 249	11,36%	0	0	76 578 301	75 041 948	8 521 249	11,36%
7	Felújítási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó		20 676 141	20 085 826	2 125 237	10,58%	0	0	20 676 141	20 085 826	2 125 237	10,58%
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		97 254 442	95 127 774	10 646 486	11,19%	0	0	97 254 442	95 127 774	10 646 486	11,19%

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	9 444 795	7 870 100	83,33%	1.	Önkormányzat és intézményei működési kiadásai	177 451 200	210 769 692	142 817 339	67,76%
2.	Önkormányzat működési támogatásai	125 906 074	146 684 900	115 856 406	78,98%	2.	Tartalékok	2 817 948	2 021 077		
3.	Működési célú átvett pénzeszközök					3.					
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 891 848	9 891 848	3 645 719	36,86%	4.					
5.	Közhatalmi bevételek	36 000 000	42 600 000	49 685 084	116,63%	5.					
6.	Működési célú bevételek összesen	177 497 922	208 621 543	177 057 309	84,87%	6.	Működési célú kiadások	180 269 148	212 790 769	142 817 339	67,12%
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	124 525 480	82 408 520	66,18%
9.	Központi, irányító szervi támogatás működési kiadásokra	111 708 480	124 525 480	82 408 520	66,18%	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	-10 884 486			11.					
12.	Működési finanszírozási bevételek	118 732 664	132 947 664	101 715 190	76,51%	12.	Működési finanszírozási kiadások	115 961 438	128 778 438	86 661 478	67,30%
13.	Működési bevételek összesen	296 230 586	341 569 207	278 772 499	81,62%	13.	Működési kiadások összesen	296 230 586	341 569 207	229 478 817	67,18%

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	2 273 000	100,00%	1.	Beruházási kiadások	2 286 000	2 511 000	494 240	19,68%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 257 956	87 257 956	68 195 032	78,15%	2.	Felújítási kiadások	97 254 442	95 127 774	10 646 486	11,19%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről					3.	Támogatás (államháztartáson belül és kívülről)		2 776 668	2 776 668	100,00%
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					4.					
5.	Felhalmozási bevételek összesen	87 257 956	89 530 956	70 468 032	78,71%	5.	Felhalmozási kiadások összesen	99 540 442	100 415 442	13 917 394	13,86%
6.	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése					6.	Intézményi finanszírozás kiadásai felhalmozási kiadásokra	1 016 000	1 016 000	269 240	
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					7.					
8.	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási kiadásokra	1 016 000	1 016 000	269 240	26,50%	8.					
9.	Működési bevételek átcsoportosítása felhalmozási bevételek közé	12 282 486	10 884 486			9.					
10.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	13 298 486	11 900 486	269 240		10.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	1 016 000	1 016 000	269 240	
Költségvetési bevételek mindösszesen		396 787 028	443 000 649	349 509 771	78,90%	Költségvetési kiadások mindösszesen		396 787 028	443 000 649	243 665 451	55,00%