



Mogorósbánya Község Polgármestere

2535 Mogorósbánya Szőlősor utca 1.

Tel.: 06 (33) 507-855

NYÍLT ülésen tárgyalandó!

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. december 17-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.) és a 7/2025. (IX.25.) önkormányzati rendeletekkel került módosításra. Jelen módosítást a rendelet szeptemberi módosítása óta eltelt időszak alatt bekövetkezett gazdasági események, döntések indokolják.

A rendelet-módosítás elfogadásával a költségvetés bevételi-kiadási főösszege **429 921 849 forint** (növekedés 11 499 995 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 **1 218 200 forinttal** emelkednek, ami a kulturális feladatellátás támogatása (működési kiadások).

1.2. Működési bevételek

Az Önkormányzat működési bevételeit a tényleges jóváírások alapján **3 244 795 forinttal** van lehetőségünk megemelni (működési kiadások).

1.3. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeken belül **6 900 000 forinttal** emelkedik az iparűzési adóbevétel, **137 000 forinttal** pedig az egyéb közhatalmi bevételek és bírságok előirányzata (működési kiadások).

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

2. KIADÁSOKAT módosító tételek

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

Az önkormányzat működési kiadásai **12 425 200 forint**tal emelkednek összesen az alábbiak szerint:

Megnevezés	Forint
Kulturális feladatellátás kiadásai (működési támogatások)	1 218 200
Üzemeltetési anyagok beszerzése (működési bevételek)	650 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (működési bevételek)	50 000
Közütemi díjak teljesítése (működési bevételek)	76 000
Vásárolt élelmezés teljesítése (működési bevételek)	1 500 000
Bérleti és lízingdíjak teljesítése (működési bevételek)	82 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (működési bevételek)	600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (működési bevételek és közhatalmi bevételek)	600 000
Egyéb szolgáltatások vásárlása (közhatalmi bevételek)	5 019 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (közhatalmi bevételek és tartalékok)	2 560 000
Egyéb dologi kiadások (közhatalmi bevételek és tartalékok)	70 000
Működési kiadások változása összesen	12 425 200

2.1. Felújítási kiadások

A Hivatal épületének a tervezéséhez **300 000 forint** előirányzat biztosítása indokolt (tartalékok).

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

2.2. Tartalékok

Az Önkormányzat tartalékai **1 225 205 forint**tal csökkennek (működési kiadások és felújítások).

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

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Mogyorósbánya, 2025. december ...

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. (XII. 18.)
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:

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

„a) költségvetési bevételeinek összességét 295 890 699 forintban

b) költségvetési kiadásainak összességét 308 923 334 forintban állapítja meg.”

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

(Az önkormányzat)

„a) működési bevételeinek összességét 206 359 743 forintban

b) működési kiadásainak összességét 208 507 892 forintban állapítja meg.”

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

(Az önkormányzat)

„b) fejlesztési és felhalmozási jellegű kiadásainak összességét 100 415 442 forintban”

(állapítja meg.)

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

„(4) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként megállapítja a hiány összegét 13 032 635 forint összegben.

(5) A költségvetésben tervezett tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi kiadások közötti egyensúlyt a finanszírozási bevételek teremtik meg. A tárgyévi hiányt 13 032 635 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 2 021 077 forint összegben hagyja jóvá.”

3. §

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

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. december 19-én lép hatályba.

Havrancsik Tibor
polgármester

Dr. Szabó Attila
jegyző

A rendeletet 2025. december 18. napján kihirdettem.

Dr. Szabó Attila
jegyző

1.melléklet a 10/2025. (XII.18.) 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	7 644 795	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	5 700 000	9 744 795
3.	Önkormányzat működési támogatásai	125 906 074	137 086 100					125 906 074	137 086 100
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	49 637 000					36 000 000	49 637 000
7.	Működési célú bevételek összesen	175 397 922	204 259 743	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	177 497 922	206 359 743
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	204 259 743	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	177 497 922	206 359 743
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
15.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 257 956	87 257 956					87 257 956	87 257 956
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel államháztartáson kívülről							0	0
17.	Felhalmozási célú bevételek	87 257 956	89 530 956					87 257 956	89 530 956
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 655 878	293 790 699	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	264 755 878	295 890 699
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	84 101 480	30 623 000	30 623 000	112 724 480	114 724 480
23.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 252 150	19 252 150	82 156 000	84 156 000	30 623 000	30 623 000	132 031 150	134 031 150
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 908 028	313 042 849	83 256 000	85 256 000	31 623 000	31 623 000	396 787 028	429 921 849

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	92 644 892	82 240 000	84 240 000	31 623 000	31 623 000	177 451 200	208 507 892
2.	Óvodai nevelés és bölcsoi ellátás működési kiadásai			82 240 000	84 240 000	31 623 000	31 623 000	113 863 000	115 863 000
3.	- Személyi juttatások			60 700 000	60 700 000	24 180 000	24 180 000	84 880 000	84 880 000
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			6 750 000	6 750 000	3 143 000	3 143 000	9 893 000	9 893 000
5.	- Dologi kiadások			14 790 000	16 790 000	4 300 000	4 300 000	19 090 000	21 090 000
6.	Önkormányzat működési kiadásai	63 588 200	92 644 892					63 588 200	92 644 892
7.	- Személyi juttatások	28 670 200	35 295 711					28 670 200	35 295 711
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 297 000	4 237 537					3 297 000	4 237 537
9.	- Dologi kiadások	27 671 000	37 920 124					27 671 000	37 920 124
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
13.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	350 000					350 000	350 000
14.	- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
15.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		5 447 121					0	5 447 121
16.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése		5 665 999						5 665 999
17.	- Egyéb működési célú kiadások							0	0
18.	TARTALÉKOK	2 817 948	2 021 077					2 817 948	2 021 077
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 524 442	99 399 442	1 016 000	1 016 000	0	0	99 540 442	100 415 442
20.	- Beruházások	1 270 000	1 495 000	1 016 000	1 016 000			2 286 000	2 511 000
21.	- Felújítások	97 254 442	95 127 774					97 254 442	95 127 774
22.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		2 776 668					0	2 776 668
23.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0
24.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 977 438	118 977 438					116 977 438	118 977 438
25.	Befektetési jegyek vásárlásának kiadásai							0	0
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	4 252 958	4 252 958					4 252 958	4 252 958
27.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	112 724 480	114 724 480					112 724 480	114 724 480
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	281 908 028	313 042 849	83 256 000	85 256 000	31 623 000	31 623 000	396 787 028	429 921 849

Sorszám	A.	B.
	Megnevezés	Előirányzat
1.	MÉRLEG	
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	295 890 699
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	308 923 334
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.	I.	J.
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	Önkormányzat		Erdőszéli Óvoda		Mogyorósbányai Minibölcso		Önkormányzat és intézményei összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 289 635	22 245 811					12 289 635	22 245 811
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 249 004	69 249 004					69 249 004	69 249 004
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	42 097 435	42 097 435					42 097 435	42 097 435
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 493 850					2 270 000	3 493 850
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116							0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	125 906 074	137 086 100	0	0	0	0	125 906 074	137 086 100
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 891 848	9 891 848					9 891 848	9 891 848
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	135 797 922	146 977 948	0	0	0	0	135 797 922	146 977 948
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	87 257 956	87 257 956					87 257 956	87 257 956
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	87 257 956	87 257 956	0	0	0	0	87 257 956	87 257 956
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312							0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31							0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	34 500 000	48 000 000					34 500 000	48 000 000
27	Fogyasztási adók	B352							0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0
29	Gépjárműadók	B354							0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	34 500 000	48 000 000	0	0	0	0	34 500 000	48 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		137 000					0	137 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	36 000 000	49 637 000	0	0	0	0	36 000 000	49 637 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402							0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 300 000	2 300 000					2 300 000	2 300 000
38	Ellátási díjak	B405	1 300 000	3 083 891	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	3 400 000	5 183 891
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082							0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091							0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409							0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411		2 260 904					0	2 260 904
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	3 600 000	7 644 795	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	5 700 000	9 744 795
50	Immateriális javak értékesítése	B51							0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52		2 273 000					0	2 273 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0
53	Részesedések értékesítése	B54							0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	2 273 000	0	0	0	0	0	2 273 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63							0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6							0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	262 655 878	293 790 699	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	264 755 878	295 890 699

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	84 101 480	30 623 000	30 623 000	112 724 480	114 724 480
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	84 156 000	30 623 000	30 623 000	132 031 150	134 031 150
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	84 156 000	30 623 000	30 623 000	132 031 150	134 031 150

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS, ÓVODAI NEVELÉS ÉS BÖLCSŐDEI GONDOZÁS FELADATELLÁTÁS

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Erdőszéli Óvoda		Mogyorósbányai Minibölcsőde		Összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 173 000	10 694 542	57 910 000	54 225 000	23 600 000	23 135 000	92 683 000	88 054 542
02	Normatív jutalmak	K1102							0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				2 530 000			0	2 530 000
05	Végkielégítés	K1105							0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106							0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	312 500	312 500	1 600 000	1 600 000	480 000	480 000	2 392 500	2 392 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			490 000	495 000	100 000	150 000	590 000	645 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110							0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	0
12	Szociális támogatások	K1112							0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		200 000	100 000	1 250 000		415 000	100 000	1 865 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 485 500	11 207 042	60 100 000	60 100 000	24 180 000	24 180 000	95 765 500	95 487 042
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 684 700	20 406 158					14 684 700	20 406 158
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		2 682 511	600 000	600 000			600 000	3 282 511
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 500 000	1 000 000					2 500 000	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 184 700	24 088 669	600 000	600 000	0	0	17 784 700	24 688 669
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 670 200	35 295 711	60 700 000	60 700 000	24 180 000	24 180 000	113 550 200	120 175 711
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 297 000	4 237 537	6 750 000	6 750 000	3 143 000	3 143 000	13 190 000	14 130 537
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	0	100 000	100 000	50 000	50 000	250 000	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	2 550 000	700 000	530 000	350 000	350 000	3 550 000	3 430 000
23	Árubeszerzés	K313							0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 600 000	2 550 000	800 000	630 000	400 000	400 000	3 800 000	3 580 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	700 000	200 000	200 000	120 000	0	1 020 000	900 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	450 000	150 000	150 000	90 000	210 000	440 000	810 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	900 000	1 150 000	350 000	350 000	210 000	210 000	1 460 000	1 710 000
28	Közütemi díjak	K331	5 200 000	4 200 000	2 900 000	2 915 000	950 000	1 026 000	9 050 000	8 141 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 500 000	8 300 000	6 990 000	8 975 000	1 540 000	1 540 000	14 030 000	18 815 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333		82 000					0	82 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500 000	2 094 324	350 000	250 000	150 000	50 000	4 000 000	2 394 324
32	Közvetített szolgáltatások	K335							0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000	1 190 000	50 000	50 000	30 000	30 000	330 000	1 270 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 500 000	11 335 000	700 000	500 000	250 000	174 000	6 450 000	12 009 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	19 950 000	27 201 324	10 990 000	12 690 000	2 920 000	2 820 000	33 860 000	42 711 324
36	Kiküldetések kiadásai	K341			50 000	50 000			50 000	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 221 000	6 843 800	2 600 000	3 067 500	770 000	869 900	7 591 000	10 781 200
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0
41	Kamatkiadások	K353							0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		175 000		2 500		100	0	177 600
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 221 000	7 018 800	2 600 000	3 070 000	770 000	870 000	7 591 000	10 958 800
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 671 000	37 920 124	14 790 000	16 790 000	4 300 000	4 300 000	46 761 000	59 010 124
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0
47	Családi támogatások	K42							0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	350 000	350 000					350 000	350 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	350 000	350 000					350 000	350 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		5 447 121					0	5 447 121
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		5 665 999					0	5 665 999
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023							0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502		11 113 120	0	0	0	0	0	11 113 120
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 600 000	3 728 400					3 600 000	3 728 400
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0
67	Kamatátogatások	K510							0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	0
70	Tartalékok	K513	2 817 948	2 021 077					2 817 948	2 021 077
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	6 417 948	16 862 597					6 417 948	16 862 597
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		225 000					0	225 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			100 000	100 000			100 000	100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	1 000 000	700 000	700 000			1 700 000	1 700 000
76	Részesedések beszerzése	K65							0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	270 000	216 000	216 000			486 000	486 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 270 000	1 495 000	1 016 000	1 016 000	0	0	2 286 000	2 511 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	76 578 301	75 041 948					76 578 301	75 041 948
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 676 141	20 085 826					20 676 141	20 085 826
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	97 254 442	95 127 774					97 254 442	95 127 774
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		2 776 668					0	2 776 668
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0
91	Lakástámogatás	K87							0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		2 776 668					0	2 776 668
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	164 930 590	194 065 411	83 256 000	85 256 000	31 623 000	31 623 000	279 809 590	310 944 411

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	Hivatal épülete felújításának tervezése	13350		300 000				300 000
6	FELÚJÍTÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE		76 578 301	75 041 948	0	0	76 578 301	75 041 948
7	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	95 127 774	0	0	97 254 442	95 127 774

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	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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
13	Allamháztartáson 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	114 724 480			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	118 977 438			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	118 977 438	0		0	116 977 438

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	9 744 795	1.	Önkormányzat és intézményei működési kiadásai	177 451 200	208 507 892
2.	Önkormányzat működési támogatásai	125 906 074	137 086 100	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	4.			
5.	Közhatalmi bevételek	36 000 000	49 637 000	5.			
6.	Működési célú bevételek összesen	177 497 922	206 359 743	6.	Működési célú kiadások	180 269 148	210 528 969
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	113 708 480
9.	Központi, irányító szervi támogatás működési kiadásokra	111 708 480	113 708 480	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	4 252 958	4 252 958
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			10.			
11.	Működési bevételek átcsoportosítása felhalmozási bevételek közé	-12 282 486	-10 884 486	11.			
12.	Működési finanszírozási bevételek	118 732 664	122 130 664	12.	Működési finanszírozási kiadások	115 961 438	117 961 438
13.	Működési bevételek összesen	296 230 586	328 490 407	13.	Működési kiadások összesen	296 230 586	328 490 407

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	95 127 774
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 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	100 415 442
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	10 884 486	9.			
10.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	13 298 486	11 900 486	10.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	1 016 000	1 016 000
Költségvetési bevételek mindösszesen		396 787 028	429 921 849	Költségvetési kiadások mindösszesen		396 787 028	429 921 849

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	49 637 000	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, részvénny, részesedés, vállalat értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					
6.	Bírság-, pótlék és díjbevétel					
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
8.	Saját bevételek összesen	36 000 000	49 637 000	36 500 000	37 000 000	37 000 000
1.	II. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke					
2.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása					
3.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala					
4.	Váltó kibocsátása					
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése					
6.	Visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése					
7.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés					
8.	Allamadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege					
9.	Adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0	0

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

Sorszám	BEVÉTELEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2		Közhatalmi bevételek B3		Működési bevételek B4		Felhalmozási bevételek B5		Működési célú átvett pénzeszközök B6		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7		Finanszírozási bevételek B8		Bevételek összesen	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Mogyorósbánya Község Önkormányzata																			
1.	állami feladat	#####	#####	-						-		-		-		#####	#####	#####	#####
2.	kötelező feladat					#####	#####	3 600 000	7 644 795	#####	#####							#####	#####
3.	önálló feladat																	-	-
Összesen																		#####	#####
Mogyorósbányai Minibölcsőde																			
1.	állami feladat	-		-				1 000 000	1 000 000	-		-				#####	#####	30 623 000	30 623 000
2.	kötelező feladat					-		1 000 000	1 000 000									1 000 000	1 000 000
3.	önálló feladat																	-	-
Összesen																		31 623 000	31 623 000
Erdőszéli Óvoda																			
1.	állami feladat	-		-		-		1 100 000	1 100 000	-		-		-		#####	#####	83 256 000	85 256 000
2.	kötelező feladat																	-	-
3.	önálló feladat																		
Összesen																		83 256 000	85 256 000

Sorszám	KIADÁSOK	Személyi juttatások K1		Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó K2		Dologi kiadások K3		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		Egyéb működési célú kiadások és elszámolások K5		Beruházások K6		Felújítások K7		Egyéb felhalmozási célú kiadások K8		Finanszírozási kiadások K9 és tartalékok		Kiadások összesen	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Mogyorósbánya Község Önkormányzata																					
1.	állami feladat	28 670 200	35 295 711	3 297 000	4 237 537	#####	#####											#####	#####	#####	#####
2.	kötelező feladat							350 000	350 000	3 600 000	#####	1 270 000	1 495 000	#####	#####		2 776 668			#####	#####
3.	önálló feladat																			-	-
Összesen																				#####	#####
Mogyorósbányai Minibölcsőde																					
1.	állami feladat	24 180 000	24 180 000	3 143 000	3 143 000	4 300 000	4 300 000													31 623 000	31 623 000
2.	kötelező feladat							-		-		-		-		-		-		-	-
3.	önálló feladat																			-	-
Összesen																				31 623 000	31 623 000
Erdőszéli Óvoda																					
1.	állami feladat	60 700 000	60 700 000	6 750 000	6 750 000	#####	#####					1 016 000	1 016 000							83 256 000	85 256 000
2.	kötelező feladat																				
3.	önálló feladat																				
Összesen																				83 256 000	85 256 000