

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 Minibölcsöde		Önkormányzat és intézményei összesen	
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	Működési bevételek								
2.	- Működési bevételek	3 600 000	3 600 000	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	5 700 000	5 700 000
3.	Önkormányzat működési támogatásai	125 906 074	146 684 900					125 906 074	146 684 900
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 891 848	9 891 848					9 891 848	9 891 848
5.	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0
6.	Közhatalmi bevételek	36 000 000	42 600 000					36 000 000	42 600 000
7.	Működési célú bevételek összesen	175 397 922	202 776 748	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	177 497 922	204 876 748
8.	Finanszírozási célú műveletek							0	0
9.	Intézményi finanszírozás bevételei							0	0
10.	Finanszírozási műveletek bevétele							0	0
11.	Működési célú bevételek összesen	175 397 922	202 776 748	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	177 497 922	204 876 748
12.	Felhalmozási bevételek							0	0
13.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2 273 000					0	2 273 000
	- Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás							0	0
15.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 257 956	87 257 956					87 257 956	87 257 956
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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	292 307 704	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	264 755 878	294 407 704
19.	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése							0	0
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 252 150	19 252 150	54 520	54 520	0	0	19 306 670	19 306 670
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése							0	0
22.	Központi, irányító szervi támogatás			82 101 480	94 918 480	30 623 000	30 623 000	112 724 480	125 541 480
23.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 252 150	19 252 150	82 156 000	94 973 000	30 623 000	30 623 000	132 031 150	144 848 150
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 908 028	311 559 854	83 256 000	96 073 000	31 623 000	31 623 000	396 787 028	439 255 854

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Megnevezés	Önkormányzat		Erdőszéli Óvoda		Mogyorósbányai Minibölcsöde		Önkormányzat és intézményei összesen	
	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 588 200	79 419 692	82 240 000	95 057 000	31 623 000	31 623 000	177 451 200	206 099 692
2.	Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás működési kiadásai			82 240 000	95 057 000	31 623 000	31 623 000	113 863 000	126 680 000
3.	- Személyi juttatások			60 700 000	70 272 566	24 180 000	24 180 000	84 880 000	94 452 566
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			6 750 000	7 994 434	3 143 000	3 143 000	9 893 000	11 137 434
5.	- Dologi kiadások			14 790 000	16 790 000	4 300 000	4 300 000	19 090 000	21 090 000
6.	Önkormányzat működési kiadásai	63 588 200	79 419 692					63 588 200	79 419 692
7.	- Személyi juttatások	28 670 200	34 517 658					28 670 200	34 517 658
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 297 000	3 797 390					3 297 000	3 797 390
9.	- Dologi kiadások	27 671 000	25 913 124					27 671 000	25 913 124
10.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0
11.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 600 000	3 728 400					3 600 000	3 728 400
	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítése							0	0
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	3 246 282					2 817 948	3 246 282
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 524 442	99 099 442	1 016 000	1 016 000	0	0	99 540 442	100 115 442
20.	- Beruházások	1 270 000	1 495 000	1 016 000	1 016 000			2 286 000	2 511 000
21.	- Felújítások	97 254 442	94 827 774					97 254 442	94 827 774
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	129 794 438					116 977 438	129 794 438
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	125 541 480					112 724 480	125 541 480
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	281 908 028	311 559 854	83 256 000	96 073 000	31 623 000	31 623 000	396 787 028	439 255 854

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