

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	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 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	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 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	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 bölcsődei 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