

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	Közüzem 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