

1.melléklet a 2/2026. (II.12.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN (forint)

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Önkormányzat	Erdőszéli Óvoda	Mogyorósbányai Minibölcso	Önkormányzat és intézményei összesen
	BEVÉTELEK	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1.	Működési bevételek				
2.	- Működési bevételek	41 910 000	1 600 000	400 000	43 910 000
3.	Önkormányzat működési támogatásai	164 532 963			164 532 963
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 081 661			9 081 661
5.	Működési célú átvett pénzeszköz				0
6.	Közhatalmi bevételek	58 300 000			58 300 000
7.	Működési célú bevételek összesen	273 824 624	1 600 000	400 000	275 824 624
8.	Finanszírozási célú műveletek				0
9.	Intézményi finanszírozás bevételei				0
10.	Finanszírozási műveletek bevétele				0
11.	Működési célú bevételek összesen	273 824 624	1 600 000	400 000	275 824 624
12.	Felhalmozási bevételek				0
13.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
14.	- Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás				0
15.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 802 757			60 802 757
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel államháztartáson kívülről				0
17.	Felhalmozási célú bevételek	60 802 757			60 802 757
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	334 627 381	1 600 000	400 000	336 627 381
19.	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése				0
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	100 977 849	451 083	23 440	101 452 372
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				0
22.	Központi, irányító szervi támogatás		96 234 917	32 863 360	129 098 277
23.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 977 849	96 686 000	32 886 800	230 550 649
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	435 605 230	98 286 000	33 286 800	567 178 030

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Önkormányzat	Erdőszéli Óvoda	Mogyorósbányai Minibölcso	Önkormányzat és intézményei összesen
	KIADÁSOK	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 588 563	97 524 000	32 982 000	227 094 563
2.	Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás működési kiadásai		97 524 000	32 982 000	130 506 000
3.	- Személyi juttatások		72 800 000	25 092 000	97 892 000
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		9 464 000	3 325 000	12 789 000
5.	- Dologi kiadások		15 260 000	4 565 000	19 825 000
6.	Önkormányzat működési kiadásai	96 588 563			96 588 563
7.	- Személyi juttatások	29 846 563			29 846 563
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 855 000			3 855 000
9.	- Dologi kiadások	57 637 000			57 637 000
10.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000			1 200 000
11.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 600 000			3 600 000
12.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítése				0
13.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000			450 000
14.	- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
15.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése				0
16.	- Egyéb működési célú kiadások				0
17.	TARTALÉKOK	58 191 147			58 191 147
18.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 920 929	762 000	304 800	146 987 729
19.	- Beruházások	4 572 000	762 000	304 800	5 638 800
20.	- Felújítások	141 348 929			141 348 929
21.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
23.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 904 591			134 904 591
24.	Befektetési jegyek vásárlásának kiadásai				0
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	5 806 314			5 806 314
26.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	129 098 277			129 098 277
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	435 605 230	98 286 000	33 286 800	567 178 030

Sorszám	A.	B.
	Megnevezés	Előirányzat
1.	MÉRLEG	
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	336 627 381
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	374 082 292
4.	HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN	-37 454 911