

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS, ÓVODAI NEVELÉS ÉS BÖLCSÓDEI GONDOZÁS FELADATELLÁTÁS

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Mogyorósbánya Község Önkormányzata	Erdőszéli Óvoda	Mogyorósbányai Minibölcsőde	Önkormányzat, óvodai köznevelési és bölcsődei feladatok kiadásai összesen
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 759 000	68 900 000	23 982 000	101 641 000
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	511 563	1 600 000	600 000	2 711 563
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		600 000	110 000	710 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 100 000	400 000	1 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 270 563	72 200 000	25 092 000	106 562 563
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 576 000			16 576 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 000 000	600 000		4 600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 576 000	600 000	0	21 176 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	29 846 563	72 800 000	25 092 000	127 738 563
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 855 000	9 464 000	3 325 000	16 644 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	102 000	100 000	315 000	517 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 725 000	700 000	350 000	5 775 000
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 827 000	800 000	665 000	6 292 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	710 000	50 000		760 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	150 000	200 000	750 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 110 000	200 000	200 000	1 510 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 433 000	2 410 000	850 000	8 693 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	7 480 000	7 700 000	1 300 000	16 480 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333				0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 331 000	350 000	390 000	5 071 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 575 000	60 000	30 000	1 665 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 331 000	500 000	160 000	14 991 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	33 150 000	11 020 000	2 730 000	46 900 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0		0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 550 000	3 240 000	970 000	14 760 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 000 000			8 000 000
41	Kamatkiadások	K353				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
43	Egyéb dologi kiadások	K355				0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18 550 000	3 240 000	970 000	22 760 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	57 637 000	15 260 000	4 565 000	77 462 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
47	Családi támogatások	K42				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	450 000			450 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	450 000			450 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502				0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 600 000			3 600 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
67	Kamattámogatások	K510				0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 200 000			1 200 000
70	Tartalékok	K513	67 683 147			67 683 147
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	72 483 147			72 483 147
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		100 000		100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 600 000	500 000	240 000	4 340 000
76	Részesedések beszerzése	K65				0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	972 000	162 000	64 800	1 198 800
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	4 572 000	762 000	304 800	5 638 800
80	Ingatlanok felújítása	K71	111 298 364			111 298 364
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 050 560			30 050 560
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	141 348 924			141 348 924
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
91	Lakástámogatás	K87				0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8				0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	310 192 634	98 286 000	33 286 800	441 765 434