

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 Minibölcso		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	8 002 729	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	5 700 000	10 102 729
3.	Önkormányzat működési támogatásai	125 906 074	156 994 846					125 906 074	156 994 846
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 891 848	10 491 848		550 000			9 891 848	11 041 848
5.	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0
6.	Közhatalmi bevételek	36 000 000	50 827 000					36 000 000	50 827 000
7.	Működési célú bevételek összesen	175 397 922	226 316 423	1 100 000	1 650 000	1 000 000	1 000 000	177 497 922	228 966 423
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	226 316 423	1 100 000	1 650 000	1 000 000	1 000 000	177 497 922	228 966 423
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
14.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 257 956	97 238 811					87 257 956	97 238 811
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközzávétel államháztartáson kívülről							0	0
17.	Felhalmozási célú bevételek	87 257 956	99 511 811					87 257 956	99 511 811
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 655 878	325 828 234	1 100 000	1 650 000	1 000 000	1 000 000	264 755 878	328 478 234
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		10 077 737					0	10 077 737
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	29 329 887	82 156 000	84 156 000	30 623 000	30 623 000	132 031 150	144 108 887
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 908 028	355 158 121	83 256 000	85 806 000	31 623 000	31 623 000	396 787 028	472 587 121

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Megnevezés	Önkormányzat		Erdőszéli Óvoda		Mogyorósbányai Minibölcso		Önkormányzat és intézményei összesen	
	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 588 200	112 590 890	82 240 000	84 790 000	31 623 000	31 610 010	177 451 200	228 990 900
2.	Óvodai nevelés és bölcsoi ellátás működési kiadásai			82 240 000	84 790 000	31 623 000	31 610 010	113 863 000	116 400 010
3.	- Személyi juttatások			60 700 000	60 685 000	24 180 000	24 148 000	84 880 000	84 833 000
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			6 750 000	6 765 000	3 143 000	3 175 000	9 893 000	9 940 000
5.	- Dologi kiadások			14 790 000	17 340 000	4 300 000	4 287 010	19 090 000	21 627 010
6.	Önkormányzat működési kiadásai	63 588 200	112 590 890					63 588 200	112 590 890
7.	- Személyi juttatások	28 670 200	38 445 711					28 670 200	38 445 711
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 297 000	4 767 537					3 297 000	4 767 537
9.	- Dologi kiadások	27 671 000	39 679 068					27 671 000	39 679 068
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
	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		5 447 121					0	5 447 121
16.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése		20 173 053						20 173 053
17.	- Egyéb működési célú kiadások							0	0
18.	TARTALÉKOK	2 817 948	5 101 769					2 817 948	5 101 769
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 524 442	108 410 287	1 016 000	1 016 000	0	12 990	99 540 442	109 439 277
20.	- Beruházások	1 270 000	524 990	1 016 000	1 016 000		12 990	2 286 000	1 553 980
21.	- Felújítások	97 254 442	105 108 629					97 254 442	105 108 629
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	129 055 175					116 977 438	129 055 175
25.	Befektetési jegyek vásárlásának kiadásai							0	0
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	4 252 958	14 330 695					4 252 958	14 330 695
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	355 158 121	83 256 000	85 806 000	31 623 000	31 623 000	396 787 028	472 587 121

Sorszám	A.	B.
	Megnevezés	Előirányzat
1.	MÉRLEG	
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	328 478 234
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	338 430 177
4.	HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN	-9 951 943