

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése
Összevont költségvetési mérleg

1. számú melléklet: sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sor szám	Működési bevételek			Sor szám	Működési kiadások		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
		Előirányzat				Előirányzat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	28 669 706	63 929 443	1.	Személyi juttatások	23 352 400	21 751 397
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	28 669 706	63 929 443	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 483 443	2 643 078
3.				3.	Dologi kiadások	56 067 090	55 943 772
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	28 600 000	25 552 278	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	350 000
5.	Működési bevételek (B4)	3 620 100	4 786 231	5.	Egyéb működési célú kiadások	1 059 906	3 914 824
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	6.	Általános tartalékok	2 000 000	15 970 892
7.	Működési célú bevételek összesen:	60 889 806	94 267 952	7.	Működési célú kiadások összesen:	86 512 839	100 573 963
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	26 555 744	16 247 994	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	-	-
9.	Központi, irányító szervei támogatás működési kiadásokra B816	-	-	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	932 711	932 711
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	-	1 986 335	10.	Intézményfinanszírozás kiadásai működési célokra (K915)	-	10 995 607
11.	Működési finanszírozási bevételek összesen	26 555 744	18 234 329	11.	Működési finanszírozási kiadások összesen	932 711	11 928 318
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 445 550	112 502 281	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 445 550	112 502 281

Sor szám	Felhalmozási bevételek			Sor szám	Felhalmozási kiadások		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
		Előirányzat				Előirányzat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	46 440 238	1.	Beruházások	176 617 305	192 217 452
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	497 000	2.	Felújítások	-	43 837 523
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	-	-	3.	Cél tartalékok		
4.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	-	46 937 238	4.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	176 617 305	236 054 975
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	176 617 305	189 117 737	5.			
6.	Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási kiadásokra B816	-		6.	Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási célokra	0	
7.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	176 617 305	189 117 737	7.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	
8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 617 305	236 054 975	8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 617 305	236 054 975

Költségvetési bevételek mindösszesen 264 062 855 348 557 256

Költségvetési kiadások mindösszesen 264 062 855 348 557 256

Működési és Felhalmozási kiadások egyenlege		
Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	
Működési bevétel	87 445 550	112 502 281
Működési kiadás	87 445 550	112 502 281
Egyenleg	-	-
Felhalmozási bevétel	176 617 305	236 054 975
Felhalmozási kiadás	176 617 305	236 054 975
Egyenleg	-	-

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése					
Önkormányzat és Intézménye Költségvetési bevételek és kiadások mérlege					
2. számú melléklet: sz. rendelethez átlalok P1-ban					
Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Mogyorósbányai Minibölcsöde	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	11 965 970	12 937 320		
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	2 660 000	15 617 800		
4	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	6 421 793	10 763 626		
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000		
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 351 943	12 102 188		
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)				
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	28 669 706	53 690 934	-	-
9	Elvonások és befizetések bevételei B12				
10	Működési célú garancia - és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ah belülről B14				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ah belülről B15				
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	10 238 509		
	ebből: központi költségvetési szervek		5 593 928		
	ebből: helyi önkormányzatok és ügyvéti szervek		2 200 000		
	ebből: társulások és ügyvéti szervek		254 000		
	ebből: nemzeti költségvetési szervek		100 000		
14	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai		2 050 581		
15	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	28 669 706	63 929 443	-	-
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		46 202 438		
18	Felhalmozási célú garancia - és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ah belülről B23				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ah belülről B24				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		237 800		
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	46 440 238		
23	Vagyonipari adók (B34)	1 700 000	1 510 935		
24	ebből: magánjelműek kommunális adója		1 510 935		
25	Értéktartaléki és forgalmi adók (B35)	26 250 000	23 869 532		
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó		23 869 532		
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
28	ebből: tartozások után fizetett idegenforgalmi adó				
29	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	650 000	171 811		
30	ebből: egyéb bírság				
31	ebből: önkormányzat által beszedett salajterhelési díj				
32	Közhatalmi bevételek (B3)	28 600 000	25 552 278	-	-
33	Készletértékesítés ellenértéke B401				
34	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 650 000	1 830 909		
35	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	30 000	142 020		
36	Tulajdonosi bevételek (B404)				
37	Ellátási díjak (B405)	1 900 000	2 640 674		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
39	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
40	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajelleget bevételek (B408)	40 000	42 623		
41	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	-	1 526		
42	Biztosítói által fizetett kártérítések B410				
43	Egyéb működési bevételek (B411)	100	128 479	10 000	3 266
44	Működési bevételek (B4)	3 620 100	4 786 231	10 000	3 266
45	Immateriális javak értékesítése B51				
46	Ingatlanok értékesítése (B52)		497 000		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
48	Részvételbevételek értékesítése B54				
49	Részvételbevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek B55				
50	Felhalmozási bevételek (B5)	-	497 000		
51	Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-		
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	-	-		
53	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból B811				
54	Belföldi értékpapírok bevételei B812				
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	203 173 049	205 365 731		
56	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 986 335		
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815				
58	Központi, irányítószervi támogatás B816			13 325 480	10 995 607
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)				
60	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818				
61	Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819				
62	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				
63	Külföldi finanszírozás bevételei B82				
64	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83				
65	Váltóbevételek B84				
66	Finanszírozási bevételek (B8)	203 173 049	207 352 066	13 325 480	10 995 607
67	Költségvetési bevételek összesen B1 - B8	264 062 855	348 557 256	13 335 480	10 998 873
KIADÁSOK					
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 825 400	11 155 361	7 981 380	7 960 382
2.	Céltartalék, projektpremium (K1103)			460 000	458 470
3.	Készletérté, ügyvéti, helyettesítési díj, túlóra, túljelöltés (K1104)			60 000	46 579
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	550 000	214 000	315 000	315 000
5.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	152 000	141 600	40 000	-
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	250 000	40 435	150 000	73 727
7.	Változóított fizetésjellegű juttatásai (K121)	12 575 000	9 291 142	-	-
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		100 215	-	-
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		808 644	-	-
10.	Személyi juttatások (K1)	23 352 400	21 751 397	9 006 380	8 854 158
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	3 483 443	2 643 078	1 469 100	1 198 353
12.	ebből: szociális hozzájárulási adó		2 522 595		1 151 101
13.	ebből: táppénz hozzájárulás		54 701		-
14.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		65 782		47 250
15.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	50 590	100 000	30 040
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 300 000	3 567 423	227 103	227 103
17.	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	504 808	50 000	32 203
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	70 283	62 897	33 933
19.	Közvetített szolgáltatások (K331)	3 650 000	3 046 562	910 000	138 188
20.	Vásárolt elektromos (K332)	7 200 000	8 639 256	400 000	
21.	Bérelti és lízing díjak (K333)		123 600		
22.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 280 000	2 834 338	110 000	80 610
23.	Közvetített szolgáltatások (K335)		150 000		134 959
24.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	406 400	50 000	37 200
25.	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 149 777	26 655 166	113 848	80 403
26.	ebből: biztosítási díjak				
27.	Küldetések kiadásai (K341)				
28.	Reklám- és propagandakiadások (K342)				
29.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 127 156	8 294 637	486 152	140 114
30.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				
31.	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 590 157	1 750 707	200 000	11 611
32.	Dologi kiadások (K3)	56 067 090	55 943 772	2 860 000	946 364
33.	Egyéb nem működési célú kiadások (K4)	550 000	350 000		
34.	ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §)		350 000		
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	550 000	350 000	-	-
36.	Helyi Önko. Előző évi elszámolásból származó kiadásai (K5021)		70 518		
37.	Helyi Önko. Törvényi előírások alapú befizetései Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	1 059 906	1 059 906		
38.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)				
39.	ebből: központi költségvetési szervek				
40.	ebből: egyéb vállalkozások				
41.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		2 784 400		
42.	ebből: egyéni jogi személyek				
43.	ebből: egyéb civil szervezetek				
44.	Tartalékok (K513)	2 000 000	15 970 892		
45.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 059 906	19 885 718	-	-
46.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	175 476 405	149 762 144		
47.	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)				
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 140 900	1 570 181		
49.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		40 865 127		
50.	Beruházások (K6)	176 617 305	192 217 452	-	-
51.	Ingatlanok felújítása (K71)		34 517 735		
52.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
53.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		9 319 788		
54.	Felújítások (K7)	-	43 837 523	-	-
55.	Likvidációk (K87)				
56.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-	-
57.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről K911				
58.	Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	932 711	932 711		
61.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		10 995 607		
62.	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése (K916)				
63.	Pénzügyi lízing kiadásai K917				
64.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918				
65.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K919				
66.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)				
67.	Külföldi finanszírozás kiadásai K92				
68.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93				
69.	Váltókiadások K94				
70.	Finanszírozási kiadások (K9)	932 711	11 928 318	-	-
71.	Költségvetési kiadások összesen K1 - K9	264 062 855	348 557 256	13 335 480	10 998 873
Éves Engedélyezett Állomány (E)		3	2,5		

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2022. évi Költségvetése
Önkormányzat és Intézménye kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatása

3. számú melléklet: sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sor szá m	BEVÉTELEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2		Közhatalmi bevételek B3		Működési bevételek B4		Felhalmozási bevételek B5		Működési célú átvett pénzeszközök B6		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7		Finanszírozási bevételek B8		Bevételek összesen	
		Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei
Mogyorósbánya Község Önkormányzata																			
1.	állami feladat	28 669 706	63 929 443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203 173 049	-	231 842 755	63 929 443
2.	kötelező feladat	-	-	46 440 238	-	28 600 000	25 552 278	3 620 100	4 786 231	-	497 000	-	-	-	-	-	-	32 220 100	284 627 813
3.	önálló feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen																		264 062 855	348 557 256
Mogyorósbányai Minibölcso																			
1.	állami feladat	-	-	-	-	-	-	10 000	3 266	-	-	-	-	-	-	13 325 480	10 995 607	13 325 480	10 995 607
2.	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	3 266
3.	önálló feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen																		13 335 480	10 998 873

Sor szá m	KIADÁSOK	Személyi juttatások K1		Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó K2		Dologi kiadások K3		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		Egyéb működési célú kiadások K5		Beruházások K6		Felújítások K7		Egyéb felhalmozási célú kiadások K8		Finanszírozási kiadások K9		Kiadások összesen		
		Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	
Mogyorósbánya Község Önkormányzata																						
1.	állami feladat	23 352 400	21 751 397	3 483 443	2 643 078	56 067 090	55 943 772	550 000	350 000	3 059 906	19 885 716	176 617 305	192 217 452	-	43 837 523	-	-	-	932 711	11 928 318	264 062 855	348 557 256
2.	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	önálló feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Összesen																					264 062 855	348 557 256
Mogyorósbányai Minibölcso																						
1.	állami feladat	9 006 380	8 854 158	1 469 100	1 198 351	2 860 000	946 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 335 480	10 998 873
3.	önálló feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Összesen																					13 335 480	10 998 873

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Önkormányzat és Intézménye Felhalmozási költségvetés kiadásainak mérege

Beruházások és Felújítások kimutatása

4. számú melléklet: sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Mogyorósbányai Minibölcso	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	175 476 405	149 782 144	-	
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-		-	
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 140 900	1 570 181	-	
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	40 865 127	-	
5.	Beruházási kiadások összesen: (K6)	176 617 305	192 217 452	-	-
6.	Ingtatlanok felújítása (K71)	-	34 517 735	-	
7.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-		-	
8.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	9 319 788	-	
9.	Felújítási kiadások összesen: (K7)	-	43 837 523	-	-

**Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2022. évi cél
tartaléka és működési tartaléka**

5. számú melléklet: sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1.	Céltartalék	-	
2.	Általános Tartalék	2 000 000	15 970 892
3.	Összesen	2 000 000	15 970 892

**Mogyorósbánya Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

6. számú melléklet: sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2024.	2025.	2026.	
1.	Nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

