

**Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése**  
**Összevont költségvetési mérleg**

1. számú melléklet: /2023. (V..) 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)	49 658 354	52 940 968	1.	Személyi juttatások	23 776 000	24 270 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		959 348	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 213 380	3 213 380
3.	Közhatalmi bevételek ) (B3)	25 710 000	25 710 000	3.	Dologi kiadások	43 104 609	43 473 294
4.	Működési bevételek (B4)	5 147 000	5 947 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	550 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 481 668	5 081 277
6.				6.	Általános tartalékok	2 000 000	1 545 443
7.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>80 515 354</b>	<b>85 557 316</b>	7.	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>75 125 657</b>	<b>78 133 394</b>
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	17 172 688	18 099 902	8.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	-	-
9.	Központi, irányító szervei támogatás működési kiadásokra B816	-	-	9.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 986 335	1 986 335
10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések B814	-	-	10.	Intézményfinanszírozás kiadásai működési célokra (K915)	20 576 050	20 576 050
11.	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>17 172 688</b>	<b>18 099 902</b>	11.	<b>Működési finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>22 562 385</b>	<b>22 562 385</b>
12.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>97 688 042</b>	<b>103 657 218</b>	12.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>97 688 042</b>	<b>100 695 779</b>

Sor szá m	Felhalmozási bevételek			orszá	Felhalmozási kiadások		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
		Előirányzat				Előirányzat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	1.	Beruházások	146 147 281	146 838 710
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	2.	Felújítások	45 107 523	45 107 523
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	-	-	3.	Cél tartalékok		
4.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	4.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>191 254 804</b>	<b>191 946 233</b>
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	191 254 804	188 984 794	5.			
6.	Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási kiadásokra B816	-	-	6.	Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási célokra	0	0
7.	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>191 254 804</b>	<b>188 984 794</b>	7.	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 254 804</b>	<b>188 984 794</b>	8.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>191 254 804</b>	<b>191 946 233</b>

**Kölségvetési bevételek mindösszesen**      288 942 846      **292 642 012**

**Kölségvetési kiadások mindösszesen**      288 942 846      **292 642 012**

Bevételek és kiadások egyenlege: -  
Többletek és hiányok egyenlege: -

Működési és Felhalmozási kiadások egyenlege		
Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	
Működési bevétel	97 688 042	103 657 218
Működési kiadás	97 688 042	100 695 779
<b>Egyenleg</b>	<b>-</b>	<b>2 961 439</b>
Felhalmozási bevétel	191 254 804	188 984 794
Felhalmozási kiadás	191 254 804	191 946 233
<b>Egyenleg</b>	<b>-</b>	<b>- 2 961 439</b>

**Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése**  
**Önkormányzat és intézménye Költségvetési bevételek és kiadások mérlege**

2. számú melléklet: /2023. (V.) sz. rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Mogyorósbányai Minibölcso	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.
<b>BEVÉTELEK</b>					
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	17 724 438	17 724 438		
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	17 656 050	19 334 550		
4	Települési önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása (B1132)	12 007 866	12 524 052		
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 357 928		
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)				
8	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>49 658 354</b>	<b>52 940 968</b>	-	-
9	Elvonások és befizetések bevételei B12				
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megférések államháztartáson belülről B13				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülről B14				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről B15				
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		<b>959 348</b>		
14	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapja		529 348		
15	ebből: elkülönített állami pénzalapok		430 000		
16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>49 658 354</b>	<b>53 900 316</b>	-	-
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megférések államháztartáson belülről B22				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülről B23				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről B24				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
22	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	-	-		
23	Vagyon típusú adók (B34)	1 550 000	1 550 000		
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
25	Értékcsökkenési és forgalmi adók (B35)	24 000 000	24 000 000		
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
28	ebből: tartozékosítást követően fizetendő forgalmi adó				
29	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	160 000	160 000		
30	ebből: egyéb bírság				
31	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj				
32	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>25 710 000</b>	<b>25 710 000</b>	-	-
33	Közvetlen értékesítés ellenértéke (B40)				
34	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 830 000	1 830 000		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	175 000	175 000		
36	Tulajdonosi bevételek (B404)				
37	Ellátási díjak (B405)	3 100 000	3 100 000		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
39	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
40	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B408)	40 000	40 000		
41	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	2 000	2 000		
42	Biztosítási díjak fizetése (B410)				
43	Egyéb működési bevételek (B411)		800 000		1 000
44	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 147 000</b>	<b>5 947 000</b>	-	<b>1 000</b>
45	Immateriális javak értékesítése B51				
46	Ingatlanok értékesítése (B52)				
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
48	Részvétel értékesítése B54				
49	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55				
50	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	-	-		
51	<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	-	-		<b>90 000</b>
52	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7</b>	-	-		
53	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B81				
54	Belföldi értékpapírok bevételei B82				
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	208 427 492	207 084 696		
56	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815				
58	Központi irányítású támogatás B816			20 576 050	20 576 050
59	Lekötött bankbetétek megszűnéséhez (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	Változások B84				
66	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>208 427 492</b>	<b>207 084 696</b>	<b>20 576 050</b>	<b>20 576 050</b>
67	<b>Költségvetési bevételek összesen B1 - B8</b>	<b>288 942 846</b>	<b>292 642 012</b>	<b>20 576 050</b>	<b>20 667 050</b>

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Mogyorósbányai Minibölcso	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.
<b>K I A D Á S O K</b>					
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 270 000	11 764 000	14 036 050	14 036 050
2.	Céltulajdonosi, projektpremium (K1103)			600 000	600 000
3.	Készletértékesítés ellenértéke (K1104)			90 000	90 000
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	214 000	214 000	450 000	450 000
5.	Közvetlen értékesítés ellenértéke (K1109)	152 000	152 000	100 000	100 000
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000	300 000	300 000	280 000
7.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 540 000	10 540 000		
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	300 000		
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 000 000		20 000
10.	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>23 776 000</b>	<b>24 270 000</b>	<b>15 576 050</b>	<b>15 576 050</b>
11.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>3 213 380</b>	<b>3 213 380</b>	<b>2 080 000</b>	<b>2 080 000</b>
12.	ebből: szociális hozzájárulási adó	3 129 380	3 129 380		
13.	ebből: társadalombiztosítási hozzájárulás				
14.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	84 000	84 000		
15.	Szakmai arvaok beszerzése (K311)	100 000	100 000	60 000	60 000
16.	Uzámeltérési arvaok beszerzése (K312)	3 717 000	4 310 928	250 000	250 000
17.	Információs szolgálatok igénybevétele (K321)	550 000	550 000	60 000	60 000
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	120 000	80 000	80 000
19.	Közüzemi díjak (K331)	7 450 000	7 072 500	1 300 000	1 381 001
20.	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 300 000	10 816 186	100 000	100 000
21.	Béret és lízing díjak (K333)	150 000	150 000		
22.	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	4 150 000	4 150 000	110 000	110 000
23.	Közvetített szolgáltatások (K335)			200 000	200 000
24.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	800 000	50 000	50 000
25.	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 955 452	5 955 452	130 000	130 000
26.	ebből: biztosítási díjak				
27.	Költségek kiadása (K341)				
28.	Reklám- és propagaandkiadások (K342)				
29.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 902 000	8 588 071	510 000	510 000
30.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				
31.	Egyéb díjazások (K355)	910 157	860 157	70 000	70 000
32.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>43 104 609</b>	<b>43 473 294</b>	<b>2 920 000</b>	<b>3 001 001</b>
33.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	550 000	550 000		
34.	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]				
35.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	-	-
36.	Előző évi elszámolásból származó kiadásbevételek (K502)	-	1 499 609		
37.	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS (K502)	2 481 668	2 481 668		
38.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		1 050 000		
39.	ebből: központi költségvetési szervek				
40.	ebből: társulások és költségvetési szervek				
41.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		50 000		
42.	ebből: egyházi jogi szervezetek				
43.	ebből: egyéb civil szervezetek	2 000 000	1 545 443		
44.	<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>4 481 668</b>	<b>6 626 720</b>	-	-
45.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>114 289 198</b>	<b>114 289 198</b>		
46.	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)				
47.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	1 478 831		7 873
48.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 070 681	31 070 681		2 126
49.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>146 147 281</b>	<b>146 838 710</b>	-	<b>9 999</b>
50.	Ingatlanok felújítása (K71)	35 517 735	35 517 735		
51.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
52.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 589 788	9 589 788		
53.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>45 107 523</b>	<b>45 107 523</b>	-	-
54.	Likvidált támogatás (K87)				
55.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>1 986 335</b>	<b>1 986 335</b>		
56.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről K911				
57.	Belföldi értékpapírok kiadása K912				
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 986 335	1 986 335		
60.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	20 576 050	20 576 050		
61.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)				
62.	Pénzügyi lízing kiadása K917				
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918				
64.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K919				
65.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)				
66.	Külföldi finanszírozás kiadásai K92				
67.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93				
68.	Változások K94				
69.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>22 562 385</b>	<b>22 562 385</b>	-	-
70.	<b>Költségvetési kiadások összesen K1 - K9</b>	<b>288 942 846</b>	<b>292 642 012</b>	<b>20 576 050</b>	<b>20 667 050</b>
Éves Engedélyezett Iktatószám (86)		3	3	2,5	2,5

**Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2023. évi Költségvetése**  
**Önkormányzat és Intézménye kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatása**

3. számú melléklet: /2023. (V..) 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	
	Megnevezés																			
<b>Mogyorósbánya Község Önkormányzata</b>																				
1.	állami feladat	49 658 354	53 900 316	-	-												208 427 492	207 084 696	258 085 846	260 985 012
2.	kötelező feladat					25 710 000	25 710 000	5 147 000	5 947 000										30 857 000	31 657 000
3.	önálló feladat																			
	Összesen																		288 942 846	292 642 012
<b>Mogyorósbányai Minibölcso</b>																				
1.	állami feladat	-	-	-	-								90 000	-	-		20 576 050	20 576 050	20 576 050	20 666 050
2.	kötelező feladat								1 000											1 000
3.	önálló feladat																			
	Összesen																		20 576 050	20 667 050

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		
	Megnevezés																						
<b>Mogyorósbánya Község Önkormányzata</b>																							
1.	állami feladat	23 776 000	24 270 000	3 213 380	3 213 380	43 104 609	43 473 294			2 481 668	3 981 277								22 562 385	22 562 385	95 138 042	97 500 336	
2.	kötelező feladat							550 000	550 000	2 000 000	1 050 000	146 147 281	146 838 710	45 107 523	45 107 523							193 804 804	193 546 233
3.	önálló feladat										1 595 443											-	1 595 443
	Összesen																				288 942 846	292 642 012	
<b>Mogyorósbányai Minibölcso</b>																							
1.	állami feladat	15 576 050	15 576 050	2 080 000	2 080 000																	17 656 050	17 656 050
2.	kötelező feladat					2 920 000	3 001 001						9 999									2 920 000	3 011 000
3.	önálló feladat																						
	Összesen																					20 576 050	20 667 050

**Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése**  
**Önkormányzat és Intézménye Felhalmozási költségvetés kiadásainak mérege**

**Beruházások és Felújítások kimutatása**

4. számú melléklet: /2023. (V..) 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)	114 289 198	114 289 198	-	-
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	1 478 831	-	7 873
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 070 681	31 070 681	-	2 126
5.	<b>Beruházási kiadások összesen: (K6)</b>	<b>146 147 281</b>	<b>146 838 710</b>	-	<b>9 999</b>
6.	Ingtatlanok felújítása (K71)	35 517 735	35 517 735	-	-
7.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
8.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 589 788	9 589 788	-	-
9.	<b>Felújítási kiadások összesen: (K7)</b>	<b>45 107 523</b>	<b>45 107 523</b>	-	-

**Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi cél  
tartaléka és működési tartaléka**

5. számú melléklet: /2023. (V..) sz. rendelethez

*adatok Ft-ban*

Sorszám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1.	Céltartalék	-	
2.	Általános Tartalék	2 000 000	1 545 443
3.	Összesen	2 000 000	1 545 443

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

6. számú melléklet: /2023. (V..) sz. rendelethez

*adatok Ft-ban*

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2024.	2025.	2026.	2027.	
1.	<b>Nemleges</b>					-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-	-

