

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése
Összevont költségvetési mérleg

1. számú melléklet: 8/2023. (VI.28.) 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	53 337 824	1.	Személyi juttatások	23 776 000	25 337 508
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 220 444	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 213 380	3 268 295
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	25 710 000	25 710 000	3.	Dologi kiadások	43 104 609	42 570 390
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	5 191 277
6.				6.	Általános tartalékok	2 000 000	1 680 972
7.	Működési célú bevételek összesen:	80 515 354	86 215 268	7.	Működési célú kiadások összesen:	75 125 657	78 598 442
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	17 172 688	18 099 902	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	-	-
9.	Központi, irányító szervei támogatás működési kiadásokra B816	-	-	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 986 335	1 986 335
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	-	-	10.	Intézményfinanszírozás kiadásai működési célokra (K915)	20 576 050	20 576 050
11.	Működési finanszírozási bevételek összesen	17 172 688	18 099 902	11.	Működési finanszírozási kiadások összesen	22 562 385	22 562 385
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 688 042	104 315 170	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 688 042	101 160 827

Sor szám	Felhalmozási bevételek			Sor szám	Felhalmozási kiadások		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
		Előirányzat				Előirányzat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	1.	Beruházások	146 147 281	147 031 614
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	2.	Felújítások	45 107 523	45 107 523
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	-	-	3.	Cél tartalékok		
4.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	-	-	4.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	191 254 804	192 139 137
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.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	191 254 804	188 984 794	7.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0
8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 254 804	188 984 794	8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	191 254 804	192 139 137

Költségvetési bevételek mindösszesen 288 942 846 293 299 964

Költségvetési kiadások mindösszesen 288 942 846 293 299 964

Működési és Felhalmozási kiadások egyenlege		
Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	
Működési bevétel	97 688 042	104 315 170
Működési kiadás	97 688 042	101 160 827
Egyenleg	-	3 154 343
Felhalmozási bevétel	191 254 804	188 984 794
Felhalmozási kiadás	191 254 804	192 139 137
Egyenleg	-	- 3 154 343

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Önkormányzat és Intézménye Költségvetési bevételek és kiadások mérlege

2. számú melléklet: 8/2023. (VI.28.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Mogyorósbányai Minibölcsöde	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.
BEVÉTELEK					
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 724 438	17 724 438		
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	17 656 050	19 334 550		
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	12 007 866	12 524 052		
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 619 255		
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)		135 529		
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	49 658 354	53 337 824	-	-
9	Elvonások és befizetések bevételei B12				
10	Működési célú garancia - és kezességvállalásból származó megtérülések 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)		1 220 444		
14	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		690 444		
15	ebből: elkülönített állami pénzalapok		530 000		
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	49 658 354	54 558 268	-	-
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21				
18	Felhalmozási célú garancia - és kezességvállalásból származó megtérülések 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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-		
23	Vagyoni típusú adók (B34)	1 550 000	1 550 000		
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
25	Értékesítési és forgalmi adók(B351)	24 000 000	24 000 000		
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
28	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
29	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	160 000	160 000		
30	ebből: egyéb bírság				
31	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj				
32	Közhatalmi bevételek (B3)	25 710 000	25 710 000	-	-
33	Készletértékesítés ellenértéke B401				
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 (B4082)	40 000	40 000		
41	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	2 000	2 000		
42	Biztosító által fizetett kártérítés B410				
43	Egyéb működési bevételek (B411)		800 000		6 000
44	Működési bevételek (B4)	5 147 000	5 947 000	-	6 000
45	Immateriális javak értékesítése B51				
46	Ingatlanok értékesítése (B52)				
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
48	Részesevételek értékesítése B54				
49	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55				
50	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-		
51	Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-		130 000
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	-	-		
53	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811				
54	Belföldi értékpapírok bevételei B812				
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	208 427 492	207 084 696		

57	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815				
59	Központi, irányítószervi támogatás B816			20 576 050	20 576 050
60	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)				
61	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818				
62	Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819				
63	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				
64	Külföldi finanszírozás bevételei B82				
65	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83				
66	Váltóbevételek B84				
67	Finanszírozási bevételek (B8)	208 427 492	207 084 696	20 576 050	20 576 050
68	Költségvetési bevételek összesen B1 - B8	288 942 846	293 299 964	20 576 050	20 712 050

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Mogyorósbányai Minibölcsöde	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 270 000	11 764 000	14 036 050	14 036 050
2.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)			600 000	600 000
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			90 000	90 000
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	214 000	214 000	450 000	450 000
5.	Közlekedési költség térítés (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	10 240 000		
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	900 000		
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 767 508		20 000
10.	Személyi juttatások (K1)	23 776 000	25 337 508	15 576 050	15 576 050
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	3 213 380	3 268 295	2 080 000	2 080 000
12.	ebből: szociális hozzájárulási adó	3 129 380	3 184 295		
13.	ebből: táppénz hozzájárulás				
14.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	84 000	84 000		
15.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	60 000	60 000
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 717 000	3 710 928	250 000	290 000
17.	Informatikai szolgáltatások 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	6 772 500	1 300 000	1 386 001
20.	Vásárolt élelmezés (K332)	10 300 000	10 816 186	100 000	100 000
21.	Bérelti és lízing díjak (K333)	150 000	150 000		
22.	Karbantartási, kisjavítási 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	6 755 452	130 000	130 000
26.	ebből: biztosítási díjak				
27.	Kiküldetések kiadásai (K341)				
28.	Reklám- és propagandakiadások (K342)				
29.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 902 000	7 967 167	510 000	510 000
30.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				
31.	Egyéb dologi kiadások (K355)	910 157	678 157	70 000	70 000
32.	Dologi kiadások (K3)	43 104 609	42 570 390	2 920 000	3 046 001
33.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	550 000	550 000		
34.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]				
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	550 000	550 000	-	-
	Előző évi elszámolásból származó kiadásbevétel (K5021)	-	1 499 609		
36.	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS (K5022)	2 481 668	2 481 668		
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		1 050 000		
38.	ebből: központi költségvetési szervek				
39.	ebből: társulások és költségvetési szervek				
40.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)		160 000		
41.	ebből: egyházi jogi személyek				
42.	ebből: egyéb civil szervezetek				
43.	Tartalékok (K513)	2 000 000	1 680 972		
44.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 481 668	6 872 249	-	-
45.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	114 289 198	114 289 198		
46.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				
47.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	1 646 031		7 873
48.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 070 681	31 096 385		2 126
49.	Beruházások (K6)	146 147 281	147 031 614	-	9 999

50.	Ingtalanok 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.	Felújítások (K7)	45 107 523	45 107 523	-	-
54.	Lakástámogatás (K87)				
55.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
56.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre K911				
57.	Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 986 335	1 986 335		
60.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	20 576 050	20 576 050		
61.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)				
62.	Pénzügyi lízing kiadásai 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.	Váltókiadások K94				
69.	Finanszírozási kiadások (K9)	22 562 385	22 562 385	-	-
70.	Költségvetési kiadások összesen K1 - K9	288 942 846	293 299 964	20 576 050	20 712 050
Éves Engedélyezett látszám (fő)		3	3	2,5	2,5

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

3. számú melléklet: 8/2023. (VI.28.) 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	49 658 354	54 558 268	-	-												208 427 492	207 084 696	258 085 846	261 642 964
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	293 299 964
Mogyorósbányai Minibölcsöde																				
1.	állami feladat	-	-	-	-								130 000	-	-	-	20 576 050	20 576 050	20 576 050	20 706 050
2.	kötelező feladat								6 000											6 000
3.	önálló feladat																			
	Összesen																		20 576 050	20 712 050

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	
Mogyorósbánya Község Önkormányzata																						
1.	állami feladat	23 776 000	25 337 508	3 213 380	3 268 295	43 104 609	42 570 390			2 481 668	3 981 277							22 562 385	22 562 385	95 138 042	97 719 855	
2.	kötelező feladat							550 000	550 000	2 000 000	1 050 000	146 147 281	147 031 614	45 107 523	45 107 523						193 804 804	193 739 137
3.	önálló feladat										1 840 972										-	1 840 972
	Összesen																			288 942 846	293 299 964	
Mogyorósbányai Minibölcsöde																						
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	3 046 001						9 999								2 920 000	3 056 000
3.	önálló feladat																					
	Összesen																				20 576 050	20 712 050

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

Beruházások és Felújítások kimutatása

4. számú melléklet: 8/2023. (VI.28.) 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	1 646 031	-	7 873
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 070 681	31 096 385	-	2 126
5.	Beruházási kiadások összesen: (K6)	146 147 281	147 031 614	-	9 999
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.	Felújítási kiadások összesen: (K7)	45 107 523	45 107 523	-	-

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

5. számú melléklet: 8/2023. (VI.28.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1.	Céltartalék	-	-
2.	Általános Tartalék	2 000 000	1 680 972
3.	Összesen	2 000 000	1 680 972

Mogyorósbánya Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

6. számú melléklet: 8/2023. (VI.28.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

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

