

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése
Összevont költségvetési mérleg

1. számú melléklet: /2023.(IX.27.) 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	66 222 641	1.	Személyi juttatások	23 776 000	25 994 634
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 552 578	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 213 380	3 481 976
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	25 710 000	31 010 000	3.	Dologi kiadások	43 104 609	43 196 778
4.	Működési bevételek (B4)	5 147 000	6 147 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	550 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 481 668	7 450 170
6.				6.	Általános tartalékok	2 000 000	4 722 079
7.	Működési célú bevételek összesen:	80 515 354	105 932 219	7.	Működési célú kiadások összesen:	75 125 657	85 395 637
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	17 172 688	15 785 793	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	34 336 040
11.	Működési finanszírozási bevételek összesen	17 172 688	15 785 793	11.	Működési finanszírozási kiadások összesen	22 562 385	36 322 375
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 688 042	121 718 012	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 688 042	121 718 012

Sor szám	Felhalmozási bevételek			Sor szám	Felhalmozási kiadások		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
		Előirányzat				Előirányzat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	91 064 654	1.	Beruházások	146 147 281	147 191 378
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	2.	Felújítások	45 107 523	135 172 179
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	-	-	3.	Cél tartalékok		
4.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	-	91 064 654	4.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	191 254 804	282 363 557
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	191 254 804	191 298 903	5.			
6.	Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási kiadásokra B816	-	-	6.	Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási célokra	0	0
7.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	191 254 804	191 298 903	7.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0
8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 254 804	282 363 557	8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	191 254 804	282 363 557

Kölségvetési bevételek mindösszesen	288 942 846	404 081 569	Kölségvetési kiadások mindösszesen	288 942 846	404 081 569
--	--------------------	--------------------	---	--------------------	--------------------

Működési és Felhalmozási kiadások egyenlege		
Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	
Működési bevétel	97 688 042	121 718 012
Működési kiadás	97 688 042	121 718 012
Egyenleg	-	-
Felhalmozási bevétel	191 254 804	282 363 557
Felhalmozási kiadás	191 254 804	282 363 557
Egyenleg	-	-

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

2. számú melléklet: /2023.(IX.27.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Mogyorósbányai Minibölcsöde		Erdőszéli Óvoda	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK						
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 724 438	17 724 438				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		13 171 000				
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	17 656 050	19 334 550				
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	12 007 866	12 499 196				
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)		135 529				
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	49 658 354	66 222 641	-	-	-	-
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)		2 552 578				
14	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		1 922 578				
15	ebből: elkülönített állami pénzalapok		630 000				
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	49 658 354	68 775 219	-	-	-	-
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)		91 064 654				
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	91 064 654	-	-	-	-
23	Vagyon típusú adók (B34)	1 550 000	1 550 000				
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója						
25	Értékesítési és forgalmi adók(B351)	24 000 000	29 300 000				
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	31 010 000	-	-	-	-
33	Készletértékesítés ellenértéke B401						
34	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 830 000	2 030 000				
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	6 147 000	-	6 000	-	-
45	Immateriális javak értékesítése B51						
46	Ingatlanok értékesítése (B52)						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53						
48	Részesedések értékesítése B54						
49	Részesedések 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	21 165 040	13 171 000	-
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	21 165 040	13 171 000	-
68	Költségvetési bevételek összesen B1 - B8	288 942 846	404 081 569	20 576 050	21 301 040	13 171 000	-

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Mogyorósbányai Minibölcsöde		Erdőszéli Óvoda	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	KIADÁSOK						
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 270 000	12 648 480	14 036 050	14 036 050	7 188 000	
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	200 000	
5.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	152 000	152 000	100 000	130 000	130 000	
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000	300 000	300 000	280 000	130 000	
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			1 040 000	
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 540 154		20 000		
10.	Személyi juttatások (K1)	23 776 000	25 994 634	15 576 050	15 606 050	8 688 000	-
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	3 213 380	3 481 976	2 080 000	2 050 000	2 369 000	
12.	ebből: szociális hozzájárulási adó	3 129 380	3 397 976			1 086 000	
13.	ebből: táppénz hozzájárulás						
14.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	84 000	84 000			1 283 000	
15.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	60 000	60 000	40 000	
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 717 000	3 710 928	250 000	290 000	70 000	
17.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	550 000	60 000	90 000	32 000	
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	120 000	80 000	90 000	15 000	
19.	Közüzemi díjak (K331)	7 450 000	6 983 510	1 300 000	2 266 001	1 300 000	
20.	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 300 000	9 016 186	100 000			
21.	Bérelti és lízing díjak (K333)	150 000	150 000				
22.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 150 000	4 350 000	110 000	-	100 000	
23.	Közvetített szolgáltatások (K335)			200 000	-		
24.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	800 000	50 000	-	20 000	
25.	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 955 452	10 042 852	130 000	210 000	100 000	
26.	ebből: biztosítási díjak						
27.	Kiküldetések kiadásai (K341)					10 000	
28.	Reklám- és propagandakiadások (K342)						
29.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 902 000	7 313 240	510 000	550 000	417 000	
30.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)						
31.	Egyéb dologi kiadások (K355)	910 157	60 062	70 000	70 000	10 000	
32.	Dologi kiadások (K3)	43 104 609	43 196 778	2 920 000	3 626 001	2 114 000	-
33.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	550 000	550 000				
34.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]						
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	550 000	550 000	-	-	-	-
	Előző évi elszámolásból származó kiadásbevétel (K5021)	-	1 499 752				
36.	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS (K5022)	2 481 668	2 481 668				
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		3 158 750				
38.	ebből: központi költségvetési szervek						
39.	ebből: társulások és költségvetési szervek						
40.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)		310 000				
41.	ebből: egyházi jogi személyek						
42.	ebből: egyéb civil szervezetek						
43.	Tartalékok (K513)	2 000 000	4 722 079				
44.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 481 668	12 172 249	-	-	-	-
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	1 805 795		14 952		
48.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 070 681	31 096 385		4 037		
49.	Beruházások (K6)	146 147 281	147 191 378	-	18 989	-	-
50.	Ingatlanok felújítása (K71)	35 517 735	107 031 487				
51.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)						
52.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 589 788	28 140 692				
53.	Felújítások (K7)	45 107 523	135 172 179	-	-	-	-
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 szervi támogatások folyósítása (K915)	20 576 050	34 336 040				
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	36 322 375	-	-	-	-
70.	Költségvetési kiadások összesen K1 - K9	288 942 846	404 081 569	20 576 050	21 301 040	13 171 000	-
Éves Engedélyezett látszám (fő)		3	3	2,5	2,5	5	

- - -

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

Beruházások és Felújítások kimutatása

4. számú melléklet: /2023.(IX.27.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Mogyorósbányai Minibölcsöde		Erdőszéli Óvoda	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	1 805 795	-	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	147 191 378	-	9 999	0	0
6.	Ingtatlanok felújítása (K71)	35 517 735	107 031 487	-	-		
7.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-		
8.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 589 788	28 140 692	-	-		
9.	Felújítási kiadások összesen: (K7)	45 107 523	135 172 179	-	-	0	0

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

5. számú melléklet: /2023.(IX.27.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1.	Céltartalék	-	-
2.	Általános Tartalék	2 000 000	4 722 079
3.	Összesen	2 000 000	4 722 079

Mogyorósbánya Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

6. számú melléklet: /2023.(IX.27.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

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

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése Eu-s projektek nyilvántartása

Eu-s projektek nyilvántartása

7. számú melléklet: /2023.(IX.27.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Sorszám	Pályázat megnevezése	Azonosító száma	Rovat	Megnevezés	Összeg	Összesen	Sorszám	Pályázat megnevezése	Azonosító száma	Rovat	Megnevezés	Összeg	Összesen
1.	Mogyorósbánya, Petőfi - Arany - Jókai utca mentén a csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00031	B8131	maradvány	145 147 281	145 147 281	1.	Mogyorósbánya, Petőfi - Arany - Jókai utca mentén a csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00031	K62	Ingyenbeszerzés, létesítése	114 289 198	145 147 281
										K67	Beruházási áfa	30 858 083	
2.	Játszótér felújítás	TOP_PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00061	B25	felhalmozási célú támogatás	91 096 654	91 096 654	2.	Játszótér felújítás	TOP_PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00061	K337	Egyéb szolgáltatás	787 400	91 064 654
										K351	Működési áfa	212 598	
										K71	Felújítás	71 513 752	
										K74	Felújítási áfa	18 550 904	