

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése
Összevont költségvetési mérleg

1. számú melléklet: 4/2023. (I.25.) 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	69 398 028	1.	Személyi juttatások	23 776 000	24 737 892
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		4 017 974	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 213 380	2 705 582
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	25 710 000	36 542 824	3.	Dologi kiadások	43 104 609	49 747 249
4.	Működési bevételek (B4)	5 147 000	4 876 766	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	412 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 481 668	34 809 956
6.				6.	Általános tartalékok	2 000 000	22 728 191
7.	Működési célú bevételek összesen:	80 515 354	114 835 592	7.	Működési célú kiadások összesen:	75 125 657	135 141 370
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	17 172 688	49 113 056	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	-	-
9.	Központi, irányító szervei támogatás működési kiadásokra B816	-	-	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 986 335	2 717 470
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	-	4 563 833	10.	Intézményfinanszírozás kiadásai működési célokra (K915)	20 576 050	30 653 641
11.	Működési finanszírozási bevételek összesen	17 172 688	53 676 889	11.	Működési finanszírozási kiadások összesen	22 562 385	33 371 111
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 688 042	168 512 481	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 688 042	168 512 481

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	116 284 258
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	2.	Felújítások	45 107 523	132 752 036
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	249 036 294
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	191 254 804	157 971 640	5.			
6.	Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási kiadásokra B816	-	-	6.	Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási célokra	0	0
7.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	191 254 804	157 971 640	7.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0
8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 254 804	249 036 294	8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	191 254 804	249 036 294

Kölségvetési bevételek mindösszesen 288 942 846 417 548 775

Kölségvetési kiadások mindösszesen 288 942 846 417 548 775

Működési és Felhalmozási kiadások egyenlege		
Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	
Működési bevétel	97 688 042	168 512 481
Működési kiadás	97 688 042	168 512 481
Egyenleg	-	-
Felhalmozási bevétel	191 254 804	249 036 294
Felhalmozási kiadás	191 254 804	249 036 294
Egyenleg	-	-

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

2. számú melléklet: 4/2023. (I.25.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Mogyorósbányai Minibölcso		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)		13 239 576				
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	17 656 050	21 598 605				
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	12 007 866	13 341 952				
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	69 398 028	-	-	-	-
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)		4 017 974				100 000
14	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		3 387 974				
15	ebből: elkülönített állami pénzalapok		630 000				100 000
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	49 658 354	73 416 002	-	-	-	100 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21						
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)		91 064 654				
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	91 064 654	-	-	-	-
23	Vagyon típusú adók (B34)	1 550 000	1 496 399				
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója						
25	Értékesítési és forgalmi adók(B351)	24 000 000	34 912 329				
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	134 096				
30	ebből: egyéb bírság						
31	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj						
32	Közhatalmi bevételek (B3)	25 710 000	36 542 824	-	-	-	-
33	Készletértékesítés ellenértéke B401						
34	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 830 000	1 942 058				
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	175 000	29 158				
36	Tulajdonosi bevételek (B404)						
37	Ellátási díjak (B405)	3 100 000	2 192 561				
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)						
39	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)						
40	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	40 000	28 764				437
41	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	2 000	-				
42	Biztosító által fizetett kártérítés B410						
43	Egyéb működési bevételek (B411)		684 225		92 944		
44	Működési bevételek (B4)	5 147 000	4 876 766	-	92 944	-	437
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	-	-	-	90 000	-	-
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)		4 563 833				
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815						
59	Központi, irányítószervi támogatás B816			20 576 050	19 569 049	13 171 000	11 084 592
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	211 648 529	20 576 050	19 569 049	13 171 000	11 084 592
68	Költségvetési bevételek összesen B1 - B8	288 942 846	417 548 775	20 576 050	19 751 993	13 171 000	11 185 029

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata		Mogyorósbányai Minibölcso		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	11 061 169	14 036 050	14 092 065	7 188 000	6 295 708
2.	Céljuttatás, projektpremium (K1103)			600 000	526 315		
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			90 000	32 130		
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	214 000	-	450 000	450 000	200 000	430 000
5.	Közlekedési költségterítés (K1109)	152 000	81 600	100 000	113 957	130 000	107 880
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000	78 939	300 000	15 000	130 000	53 138
7.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 540 000	9 811 520				
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	1 539 622			1 040 000	
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	2 165 042		2 754		12 597
10.	Személyi juttatások (K1)	23 776 000	24 737 892	15 576 050	15 232 221	8 688 000	6 899 323
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	3 213 380	2 705 582	2 080 000	2 035 769	2 369 000	938 989
12.	ebből: szociális hozzájárulási adó	3 129 380					
13.	ebből: táppénz hozzájárulás						
14.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	84 000					
15.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	45 757	60 000	40 507	40 000	91 060
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 717 000	4 207 391	250 000	274 287	70 000	367 736
17.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	419 866	60 000	88 804	32 000	94 941
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	44 128	80 000	83 376	15 000	6 970
19.	Közüemi díjak (K331)	7 450 000	4 472 831	1 300 000	1 295 905	1 300 000	116 355
20.	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 300 000	7 881 860	100 000			
21.	Bérelti és lízing díjak (K333)	150 000	-				
22.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 150 000	4 141 379	110 000	-	100 000	131 024
23.	Közvetített szolgáltatások (K335)			200 000	-		
24.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	624 900	50 000	-	20 000	-
25.	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 955 452	19 460 026	130 000	196 454	100 000	404 935
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	8 433 745	510 000	482 599	417 000	220 373
30.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)						
31.	Egyéb dologi kiadások (K355)	910 157	15 366	70 000	3 082	10 000	379
32.	Dologi kiadások (K3)	43 104 609	49 747 249	2 920 000	2 465 014	2 114 000	1 433 773
33.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	550 000	412 500				
34.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]						
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	550 000	412 500	-	-	-	-
	Előző évi elszámolásból származó kiadásbevételek (K5021)	-	28 859 538				
36.	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS (K5022)	2 481 668	2 481 668				
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		3 158 750				
38.	ebből: központi költségvetési szervek						
39.	ebből: társulások és költségvetési szervek						
40.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		310 000				
41.	ebből: egyházi jogi személyek						
42.	ebből: egyéb civil szervezetek						
43.	Tartalékok (K513)	2 000 000	22 728 191				
44.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 481 668	57 538 147	-	-	-	-
45.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	114 289 198	89 456 310				
46.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)						
47.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	2 149 733		14 952		1 506 255
48.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 070 681	24 678 215		4 037		406 689
49.	Beruházások (K6)	146 147 281	116 284 258	-	18 989	-	1 912 944
50.	Ingatlanok felújítása (K71)	35 517 735	105 125 862				
51.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)						
52.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 589 788	27 626 174				
53.	Felújítások (K7)	45 107 523	132 752 036	-	-	-	-
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	2 717 470				
60.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	20 576 050	30 653 641				
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	33 371 111	-	-	-	-
70.	Költségvetési kiadások összesen K1 - K9	288 942 846	417 548 775	20 576 050	19 751 993	13 171 000	11 185 029
	Éves Engedélyezett látszám (fő)	3	3	2,5	2,5	5	5

614 351

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

3. számú melléklet: 4/2023. (I.25.) 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	73 416 002	-	91 064 654	#####	36 542 824	5 147 000	4 876 766	-	-	-	-	-	-	208 427 492	211 648 529	258 085 846	376 129 185
2.	kötelező feladat																	30 857 000	41 419 590
3.	önálló feladat																	-	-
	Összesen																	288 942 846	417 548 775
Mogyorósbányai Minibölcsöde																			
1.	állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	92 944	-	-	-	90 000	-	-	20 576 050	19 569 049	20 576 050	19 659 049
2.	kötelező feladat																	-	92 944
3.	önálló feladat																	-	-
	Összesen																	20 576 050	19 751 993
Erdőszéli Óvoda																			
1.	állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	437	-	-	-	-	-	-	13 171 000	11 084 592	13 171 000	11 085 029
2.	kötelező feladat																		
3.	önálló feladat																		
	Összesen																	13 171 000	11 085 029

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	24 737 892	3 213 380	2 705 582	#####	49 747 249			2 481 668	31 341 206									95 138 042	141 903 040
2.	kötelező feladat							550 000	412 500	2 000 000	3 158 750	146 147 281	116 284 258	45 107 523	132 752 036					193 804 804	252 607 544
3.	önálló feladat										23 038 191									-	23 038 191
	Összesen																			288 942 846	417 548 775
Mogyorósbányai Minibölcsöde																					
1.	állami feladat	15 576 050	15 232 221	2 080 000	2 035 769															17 656 050	17 267 990
2.	kötelező feladat					2 920 000	2 465 014						18 989							2 920 000	2 484 003
3.	önálló feladat																			-	-
	Összesen																			20 576 050	19 751 993
Erdőszéli Óvoda																					
1.	állami feladat	8 688 000	6 899 323	2 369 000	938 989	2 114 000	1 433 773						1 912 944							13 171 000	11 185 029
2.	kötelező feladat																				
3.	önálló feladat																				
	Összesen																			13 171 000	11 185 029

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

Beruházások és Felújítások kimutatása

4. számú melléklet: 4/2023. (I.25.) 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	89 456 310	-	-		
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-		
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	2 149 733	-	14 952		1 506 255
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 070 681	24 678 215	-	4 037		406 689
5.	Beruházási kiadások összesen: (K6)	146 147 281	116 284 258	-	18 989	-	1 912 944
6.	Ingtatlanok felújítása (K71)	35 517 735	105 125 862	-	-		
7.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-		
8.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 589 788	27 626 174	-	-		
9.	Felújítási kiadások összesen: (K7)	45 107 523	132 752 036	-	-	-	-

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

5. számú melléklet: 4/2023. (I.25.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1.	Céltartalék	-	-
2.	Általános Tartalék	2 000 000	22 728 191
3.	Összesen	2 000 000	22 728 191

Mogyorósbánya Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

6. számú melléklet: 4/2023. (I.25.) 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: 4/2023. (I.25.) 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	Játszótér felújítás	TOP_PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00061	B25	felhalmozási célú támogatás	91 096 654	91 096 654	1	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	