

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

1. számú melléklet: 4/2024 (IV.24.) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sor szám	Működési bevételek				Sor szám	Működési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat					Előirányzat		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	49 658 354	69 398 028	69 398 028	1.	Személyi juttatások	23 776 000	24 737 892	24 737 892
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		4 017 974	4 017 974	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 213 380	2 705 582	2 705 582
3.					3.	Dologi kiadások	43 104 609	49 747 249	48 747 251
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	25 710 000	36 542 824	36 542 824	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	412 500	412 500
5.	Működési bevételek (B4)	5 147 000	4 876 766	4 876 766	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 481 668	34 809 956	34 809 956
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	6.	Általános tartalékok	2 000 000	22 728 191	0
7.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>80 515 354</b>	<b>114 835 592</b>	<b>114 835 592</b>	7.	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>75 125 657</b>	<b>135 141 370</b>	<b>111 413 181</b>
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	17 172 688	49 113 056	49 113 056	8.	Számla egyenleg	-	-	999 998
9.	Központi, irányító szervei támogatás működési kiadásokra B816	-	-	-	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 986 335	2 717 470	2 717 470
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	-	4 563 833	4 563 833	10.	Intézményfinanszírozás kiadásai működési célokra (K915)	20 576 050	30 653 641	30 653 641
11.	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>17 172 688</b>	<b>53 676 889</b>	<b>53 676 889</b>	11.	<b>Működési finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>22 562 385</b>	<b>33 371 111</b>	<b>34 371 109</b>
12.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>97 688 042</b>	<b>168 512 481</b>	<b>168 512 481</b>	12.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>97 688 042</b>	<b>168 512 481</b>	<b>145 784 290</b>

Sor szám	Felhalmozási bevételek				Sor szám	Felhalmozási kiadások			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat					Előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	91 064 654	91 064 654	1.	Beruházások	146 147 281	116 284 258	116 284 258
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	2.	Felújítások	45 107 523	132 752 036	42 687 380
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	-	-	-	3.				
4.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>91 064 654</b>	<b>91 064 654</b>	4.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>191 254 804</b>	<b>249 036 294</b>	<b>158 971 638</b>
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	191 254 804	157 971 640	157 971 640	5.	Számla egyenleg	-	-	112 792 847
6.	Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási kiadásokra B816	-	-	-	6.	Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási célokra	0	0	0
7.	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>191 254 804</b>	<b>157 971 640</b>	<b>157 971 640</b>	7.	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 792 847</b>
8.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 254 804</b>	<b>249 036 294</b>	<b>249 036 294</b>	8.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>191 254 804</b>	<b>249 036 294</b>	<b>271 764 485</b>

**Kölségvetési bevételek mindösszesen**      288 942 846      417 548 775      417 548 775

**Kölségvetési kiadások mindösszesen**      288 942 846      417 548 775      417 548 775

Működési és Felhalmozási kiadások egyenlege			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Működési bevétel	97 688 042	168 512 481	168 512 481
Működési kiadás	97 688 042	168 512 481	144 784 292
<b>Egyenleg</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 728 189</b>
Felhalmozási bevétel	191 254 804	249 036 294	249 036 294
Felhalmozási kiadás	191 254 804	249 036 294	158 971 638
<b>Egyenleg</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90 064 656</b>







<b>Mogyorósbánya Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei</b>					
5. számú melléklet: 4/2024 (IV.24.) sz. rendelethez				adatok Ft-ban	
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2023.	2024.	2025.	
1.	<b>Nemleges</b>				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

<b>Mogyorósbánya Község Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai</b>			
5. számú melléklet: 4/2024 (IV.24.) sz. rendelethez			adatok Ft-ban
Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Teljesítés
2.	<b>NEMLEGES</b>		-
3.			-
4.			
5.			
6.			
7.			
8.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-	-

<b>Mogyorósbánya Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához</b>			
5. számú melléklet: 4/2024 (IV.24.) sz. rendelethez			adatok Ft-ban
Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
1.	Helyi adók		
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	<b>NEMLEGES</b>	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		-	-

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

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

**Eu-s projektek nyilvántartása**

6. számú melléklet: 4/2024 (IV.24.) 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
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	<b>91 096 654</b>	1	Játszótér felújítás	TOP_PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00061	K337	szolgáltatás	787 400	<b>91 064 654</b>
										K351	Működési áfa	212 598	
										K71	Felújítás	71 513 752	
										K74	Felújítási áfa	18 550 904	

**Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi  
kölségvetése**

**Mérleg 2023.**

**(Vagyoneiltár)**

7. számú melléklet:4/2024 (IV.24.) sz. rendelethez		adatok Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	2022. évi záró összeg	2023. évi záró összeg Tárgyi időszak
1.	I. Immateriális javak	-	-
2.	II. Tárgyi eszközök	785 064 405	881 613 134
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	24 867	24 867
4.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	70 575 710	67 891 252
5.	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	855 664 982	949 529 253
6.	I. Készletek	-	-
7.	II. Értékpapírok	-	-
8.	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	-	-
9.	I. Lekötött bank betétek	-	-
10.	II. Pénztárak, csekkek, bankbetétek	-	-
11.	III. Forintszámlák	208 427 492	115 013 337
12.	IV. Devizaszámlák	-	-
13.	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	208 427 492	115 013 337
14.	I. Kölségvetési évben esedékes követelések	3 490 906	3 869 210
15.	II. Kölségvetési évet követően esedékes követelések	12 613 289	17 346 679
16.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 000	10 000
17.	<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	16 114 195	21 225 889
18.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	-	-
19.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-	-
20.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	-
21.	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	-	-
22.	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	312 967	152 739
23.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (=A+B+C+D+E+F)</b>	1 080 519 636	1 085 921 218
24.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	575 287 787	575 287 787
25.	II. Nemzeti vagyon változásai	- 28 939	- 28 939
26.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 494 966	14 494 966
27.	IV. Felhalmozott eredmény	279 875 370	294 200 398
28.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-
29.	VI. Mérleg szerinti eredmény	14 325 028	100 087 870
30.	<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	883 954 212	984 042 082
31.	I. Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek	37 374	37 374
32.	II. Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 986 335	3 832 698
33.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 352 796	1 230 492
34.	<b>H) Kötelezettségek</b>	3 376 505	5 100 564
35.	<b>I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	-	-
36.	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	193 188 919	96 778 572
37.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	1 080 519 636	1 085 921 218

<b>Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése</b>		
<b>Maradványkimutatás 2023.</b>		
8. számú melléklet: 4/2024 (IV.24.) sz. rendelethez		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	205 900 246
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	270 384 819
<b>3.</b>	<b>I) Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-64 484 573</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	211 648 529
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	33 371 111
<b>6.</b>	<b>II) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>178 277 418</b>
<b>7.</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>113 792 845</b>
<b>8.</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>C) Összes maradvány</b>	<b>113 792 845</b>
<b>10.</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>113 792 845</b>



**Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi  
költségvetése**

**Eredménykimutatás 2023.**

9. számú melléklet: 4/2024 (IV.24.) sz. rendelethez		adatok Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	2022. évi záró egyenleg	2023. évi záró egyenleg
1.	I. Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	30 592 247	46 233 108
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
3.	III. Egyéb eredményszámlázatú bevételek	118 710 132	263 520 619
4.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	43 838 489	40 386 836
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	24 834 668	27 241 266
6.	VI. Értékcsökkenési leírás	30 454 361	32 875 089
7.	VII. Egyéb ráfordítások	35 892 456	109 191 430
8.	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>14 282 405</b>	<b>100 059 106</b>
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	42 623	28 764
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
11.	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>42 623</b>	<b>28 764</b>
12.	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>14 325 028</b>	<b>100 087 870</b>

**Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése****Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

10. számú melléklet: 4/2024 (IV.24.) sz. rendelethez		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1.	<b>A.) 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen</b>	<b>208 427 492</b>
2.	<b>B.) Korrekciós tételek összesen:</b>	<b>-93 414 155</b>
3.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-303 755 930
4.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	417 548 775
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-207 084 696
6.	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>115 013 337</b>
7.	<b>D.) 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege</b>	<b>115 013 337</b>

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése						
A központi költségvetés támogatásainak elszámolása						
11. számú melléklet: 4/2024 (IV.24.) sz. rendelethez						adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott összeg	Ténylegesen felhasznált összeg	Év évgi eltérés	Többlet támogatás	Eltérés
1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	1 717 000	1 717 000			0
2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000			0
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	593 928	593 928			0
4.	2022. évi bérintézkedések támogatása	4 655 205	2 077 418			2 577 787
5.	Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése	3 915 653	3 915 653			0
6.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	13 808 785	13 808 785			0
7.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 545 370	11 185 029			360 341
8.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	17 863 010	17 863 010			0
9.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	12 299 482	11 362 570	594 066		1 530 978

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése						
2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként						
11. számú melléklet: sz. rendelethez						adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcím	2023. évi támogatás összesen	2023. évi teljesítés		Eltérés	amelyből Többlet támogatás
1.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás	2 048 800	2 048 800		-	0
2.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 881 000	2 881 000		-	0
3.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	826 625	826 625		-	0
4.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 452 360	1 452 360		-	0
5.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000		-	0
6.	<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>13 808 785</b>	<b>13 808 785</b>		-	0
	Pedagógusok bértámogatása	9 556 370	9 196 029		- 360 341	0
	Óvodaműködtetési támogatás	1 989 000	1 989 000		-	0
	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>11 545 370</b>	<b>11 185 029</b>		- 360 341	0
7.	Bölcsődei bértámogatás	15 939 050	15 939 050		-	0
8.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	1 923 960	1 923 960		-	0
9.	<b>II. MINIBÖLCSŐDE TÁMOGATÁSA</b>	<b>17 863 010</b>	<b>17 863 010</b>		-	0
10.	Gyermekétkeztetés támogatása	4 050 450	4 050 450		-	0
11.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 249 032	8 249 032		-	0
12.	<b>III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>12 299 482</b>	<b>11 362 570</b>		- 936 912	0
13.	<b>IV. ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>		-	0

<b>Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése</b>					
<b>Költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek főbb csoportjai szerint</b>					
12. számú melléklet: 4/2024 (IV.24.) sz. re			adatok Ft-ban		
MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN
		2024.	2025.	2026.	
Helyi adók	01	36 350 000	36 350 000	37 000 000	109 700 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	110 000	110 000	110 000	330 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				-
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>08</b>	<b>36 460 000</b>	<b>36 460 000</b>	<b>37 110 000</b>	<b>110 030 000</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>18 230 000</b>	<b>18 230 000</b>	<b>18 555 000</b>	<b>55 015 000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>	<b>10</b>	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18</b>	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	-	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>18 230 000</b>	<b>18 230 000</b>	<b>18 555 000</b>	<b>55 015 000</b>

<b>Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése</b>	
<b>Pénzmaradvány felosztása</b>	
13. számú melléklet: 4/2024 (IV.24.) sz. rendelethez	<i>adatok Ft-ban</i>
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Összes felhasználható pénzmaradvány	<b>113 792 845</b>
ebből:	
- működési célú pénzmaradvány	23 728 189
- felhamozási célú pénzmaradvány	90 064 656
<b>Maradvány összeg felhasználásának tervezése:</b>	
- dologi kiadások	999 998
- tartalék	22 728 191
- beruházás	71 513 752
- felújítás	18 550 904
<b>Tervezett maradvány összesen:</b>	<b>113 792 845</b>