

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Önkormányzat és Intézménye Költségvetési bevételek és kiadások mérlege (forint)

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata				Mogyorósbányai Minibücsöde				Erdőszéli Óvoda			Önkormányzat és intézményei összesen				
		BEVÉTELEK															
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-ban	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-ban	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-ban	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-ban
		előirányzat		forinban	%-ban	előirányzat		forinban	%-ban	előirányzat		forinban	%-ban	előirányzat		forinban	%-ban
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		16 037 688	16 207 688	100,00%									16 037 688	16 207 688	16 207 688	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		54 837 056	57 039 994	100,00%									54 837 056	57 039 994	57 039 994	100,00%
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)		22 535 400	21 807 600	100,00%									22 535 400	21 807 600	21 807 600	100,00%
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)		17 333 850	17 888 013	100,00%									17 333 850	17 888 013	17 888 013	100,00%
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		2 270 000	3 792 752	100,00%									2 270 000	3 792 752	3 792 752	100,00%
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			3 199 200	100,00%										3 199 200	3 199 200	100,00%
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)																
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	113 013 994	119 935 247	119 935 247	100,00%	0	0			0	0			113 013 994	119 935 247	119 935 247	100,00%
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)	0	3 322 444	3 531 000	106,28%					100 000	150 000	150 000	100,00%	100 000	3 472 444	3 681 000	106,01%
14	ebből: elkülönített államháztartási pénzalapok		2 892 444	2 901 000	100,30%									2 892 444	2 901 000	100,30%	
15	ebből: nemzeti költségvetési támogatások		430 000	630 000	146,51%									430 000	630 000	146,51%	
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	113 013 994	123 257 691	123 466 247	100,17%	0	0			100 000	150 000	150 000	100,00%	113 113 994	123 407 691	123 616 247	100,17%
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)		9 996 486	9 996 486	100,00%									9 996 486	9 996 486	100,00%	
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	9 996 486	9 996 486	100,00%	0	0			0	0			9 996 486	9 996 486	100,00%	
23	Vagyoni típusú adók (B34)	1 550 000	1 550 000	1 548 241	99,89%									1 550 000	1 550 000	1 548 241	99,89%
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója																
25	Értékesítési és forgalmi adók(B35)	34 800 000	34 800 000	33 773 937	97,05%									34 800 000	34 800 000	33 773 937	97,05%
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó																
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)																
28	ebből: tartózkodási után fizetett idegenforgalmi adó																
29	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	110 000	210 273	278 738	132,56%									110 000	210 273	278 738	132,56%
30	ebből: egyéb bírság			15 000												15 000	
31	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj																
32	Közhatalmi bevételek (B3)	36 460 000	36 560 273	35 615 916	97,42%	0	0			0	0			36 460 000	36 560 273	35 615 916	97,42%
33	Készletértékesítés ellenértéke B401																
34	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000 000	2 263 330	2 243 330	99,12%									2 000 000	2 263 330	2 243 330	99,12%
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	30 000	37 311	15 175	40,67%									30 000	37 311	15 175	40,67%
36	Tulajdonosi bevételek (B404)																
37	Ellátási díjak (B405)	2 500 000	3 550 000	3 416 860	96,25%									2 500 000	3 550 000	3 416 860	96,25%
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)																
39	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)																
40	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (B4082)	30 000	30 000	12 645	42,15%	0	769	700	91,03%	1 000	1 084	1 526	140,77%	31 000	31 853	14 871	46,69%
41	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)																
42	Biztosító által fizetett kártérítés B410		650 653	650 653	100,00%										650 653	650 653	100,00%
43	Egyéb működési bevételek (B411)	750 000	1 000 000	1 003 571	100,36%	5 000	13 099	13 099	100,00%	1 000	216 318	216 318	100,00%	756 000	1 229 417	1 232 988	100,29%
44	Működési bevételek (B4)	5 310 000	7 531 294	7 342 234	97,49%	5 000	13 868	13 799	99,50%	2 000	217 402	217 844	100,20%	5 317 000	7 762 564	7 573 877	97,57%
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)	0	0			0	0			0	0						
51	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	850 000	850 000	100,00%					0	0				850 000	850 000	100,00%
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0				0				0	0						
53	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból B81																
54	Belföldi értékpapírok bevételei B812																
55	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	114 988 475	113 792 845	113 792 845	100,00%									114 988 475	113 792 845	113 792 845	100,00%
56	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		4 252 958	4 252 958	100,00%										4 252 958	4 252 958	100,00%
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815																
58	Központi, irányítószervi támogatás B816					24 222 241	23 694 441	23 634 893	99,75%	57 453 100	56 391 814	53 661 139	95,16%	81 675 341	80 086 255	77 296 032	96,52%
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése (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	Változóbevételek B84																
66	Finanszírozási bevételek (B8)	114 988 475	118 045 803	118 045 803	100,00%	24 222 241	23 694 441	23 634 893	99,75%	57 453 100	56 391 814	53 661 139	95,16%	196 663 816	198 132 058	195 341 835	98,59%
67	Költségvetési bevételek összesen B1 - B8	269 772 469	296 241 547	295 316 686	99,69%	24 227 241	23 708 309	23 648 692	99,75%	57 555 100	56 759 216	54 028 983	95,19%	351 554 810	376 709 072	372 994 361	99,01%

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata				Mogyorósbányai Minibücsöde				Erdőszéli Óvoda				Önkormányzat és intézményei összesen			
		KIADÁSOK															
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-ban	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-ban	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-ban	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-ban
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 315 200	11 150 127	10 443 219	93,66%	17 327 241	17 343 805	17 327 241	99,90%	39 415 440	35 721 300	34 609 687	96,89%	67 057 881	64 215 232	62 380 147	97,14%
2.	Céltartalék, projektprémium (K1103)		225 000	225 000	100,00%	600 000	526 315	526 315	100,00%		2 900 000	2 900 000	100,00%	600 000	3 651 315	3 651 315	100,00%
3.	Készletérté, üveleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)					50 000	3 710	3 710	100,00%		2 294 402	2 294 402	100,00%	50 000	2 298 112	2 298 112	100,00%
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)		53 400	53 400	100,00%	480 000	480 000	480 000	100,00%	960 000	1 119 998	1 119 998	100,00%	1 440 000	1 653 998	1 653 398	100,00%
5.	Közlekedési költségterítés (K1109)					120 000	97 440	97 440	100,00%	450 000	450 000	444 240	98,72%	570 000	547 440	541 680	98,95%
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	250 000	233 559	49 256	21,09%	30 000	0			460 000	300 002	219 332	73,11%	740 000	533 561	268 588	50,34%
7.	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	9 990 000	10 002 138	10 002 138	100,00%									9 990 000	10 002 138	10 002 138	100,00%
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	3 723 273	3 723 273	100,00%					2 960 000	0			4 960 000	3 723 273	3 723 273	100,00%
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 000	996 850	976 888	98,00%	10 000	10 000			100 000	858 452	858 452	100,00%	2 310 000	1 865 302	1 835 340	98,39%
10.	Személyi juttatások (K1)	24 755 200	26 384 347	25 473 174	96,55%	18 617 241	18 461 270	18 434 706	99,86%	44 345 440	43 644 154	42 446 111	97,25%	87 717 881	88 489 771	86 353 991	97,59%
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	3 414 700	2 940 403	2 940 373	100,00%	2 880 000	2 461 814	2 461 814	100,00%	5 884 660	5 650 814	5 258 131	93,05%	12 179 360	11 053 031	10 660 318	96,45%
12.	ebből: szociális hozzájárulási adó	3 344 700	2 713 962	2 868 979	105,71%	2 500 000	2 300 000	2 460 679	106,99%	5 469 660	5 279 660	5 028 091	95,24%	11 314 360	10 293 622	10 357 749	100,62%
13.	ebből: táppenz hozzájárulás			1 201												1 201	
14.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	70 000	70 000	70 193	100,28%	380 000	380 000	1 135	0,30%	415 000	415 000	230 040	55,43%	865 000	865 000	301 368	34,84%
15.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	100 000	51 160	51,16%	50 000				400 000	66 980	37 157	55,47%	500 000	166 980	88 317	52,89%
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 550 000	4 232 538	3 794 792	89,66%	280 000	323 844	323 844	100,00%	400 000	759 248	666 548	87,79%	5 320 000	5 315 630	4 785 184	90,02%
17.	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	656 020	645 405	98,38%	90 000	130 000	112 048	86,19%	400 000	153 021	108 838	71,13%	990 000	939 041	866 291	92,25%
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	100 000	47 373	47,37%	90 000	87 736	85 658	97,63%	40 000	40 000	32 887	82,22%	830 000	227 736	165 918	72,86%
19.	Közvetlen díjak (K331)	5 650 000	5 322 225	4 617 818	86,76%	1 325 000	850 139	842 100	99,05%	2 300 000	2 574 627	2 107 333	81,85%	9 275 000	8 746 991	7 567 251	86,51%
20.	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 514 650	12 449 702	12 449 702	100,00%									9 514 650	12 449 702	12 449 702	100,00%
21.	Bérlési és lízing díjak (K333)																
22.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 500 000	9 470 273	9 461 328	99,91%	100 000	0			1 200 000	909 980	521 880	57,35%	6 800 000	10 380 253	9 983 208	96,17%
23.	Közvetített szolgáltatások (K335)			738 600	100,00%									-	738 600	738 600	100,00%
24.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650 000	200 000	177 500	88,75%						23 500	23 500	100,00%	650 000	223 500	201 000	89,93%
25.	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 887 400	18 644 930	18 607 556	99,80%	200 000	420 914	420 914	100,00%	1 000 000	1 073 873	1 073 873	100,00%	6 087 400	20 139 717	20 102 343	99,91%
26.	Kiküldetéses kiadásai (K341)					10 000	0			15 000	0			25 000			
27.	Reklám- és propagandakiadások (K342)																
28.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 695 554	9 825 380	9 656 182	98,28%	580 000	393 583	393 583	100,00%	1 560 000	1 340 000	1 185 184	88,45%	9 835 554	11 558 963	11 234 949	97,20%
29.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)																
30.	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	83 000	36 021	43,40%	5 000	5 000	16	0,32%	10 000	10 000	2	0,02%	18 000	98 000	36 039	36,77%
31.	Dologi kiadások (K3)	39 700 604	61 822 668	60 283 437	97,51%	2 730 000	2 211 216	2 178 163	98,51%	7 325 000	6 951 229	5 757 202	82,82%	49 755 604	70 985 113	68 218 802	96,10%
32.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	500 000	400 000	390 000	97,50%									500 000	400 000	390 000	97,50%
33.	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §)																
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	500 000	400 000	390 000	97,50%	0	0			0	0			500 000	400 000	390 000	97,50%
35.	Előző évi elszámolásból származó kiadásbevétele (K5021)	2 687 402	7 973 526	7 973 526	100,00%									2 687 402	7 973 526	7 973 526	100,00%
36.	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS (K5022)	3 978 570	3 978 570	3 978 570	100,00%									3 978 570	3 978 570	3 978 570	100,00%
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)																
38.	ebből: központi költségvetési szervek																
39.	ebből: társulások és költségvetési szervek																
40.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)		4 499 200	4 499 200	100,00%										4 499 200	4 499 200	100,00%
41.	ebből: egyházi jogi személyek																
42.	ebből: egyéb civil szervezetek																
43.	Tartalékok (K513)	17 893 301	3 848 909		0,00%									17 893 301	3 848 909	0	0,00%
44.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	24 559 273	20 300 205	16 451 296	81,04%	0	0			0	0			24 559 273	20 300 205	16 451 296	81,04%
45.	Immateriális javak beszerzése (K61)		500 000	500 000	100,00%										500 000	500 000	100,00%
46.	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése (K62)																
47.	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)																
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	947 840	942 701	99,46%		451 976	451 976	100,00%		403 952	403 952	100,00%	1 000 000	1 803 768	1 798 629	99,72%
49.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	390 917	389 529	99,64%		122 033	122 033	100,00%		109 067	109 067	100,00%	270 000	622 017	620 629	99,78%
50.	Beruházások (K6)	1 270 000	1 838 757	1 832 230	99,65%	0	574 009	574 009	100,00%	0	513 019	513 019	100,00%	1 270 000	2 925 785	2 919 258	99,78%
51.	Ingatlanok felújításai (K71)	71 513 752	4 934 723	242 000	4,90%									71 513 752	4 934 723	242 000	4,90%
52.	Egyéb tárgyi eszközök felújításai (K73)																
53.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 550 904	2 190 577	65 340	2,98%									18 550 904	2 190 577	65 340	2,98%
54.	Felújítások (K7)	90 064 656	7 125 300	307 340	4,31%	0	0			0	0			90 064 656	7 125 300	307 340	4,31%
55.	Lakástámogatás (K87)																
56.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		87 257 956	87 257 956	100,00%										87 257 956	87 257 956	100,00%
57.	Hitelek, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre K911																
58.	Belföldi értékpapírok kiadásai K912																
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)																
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 832 695	8 085 656	3 832 698	47,40%									3 832 695	8 085 656	3 832 698	47,40%
61.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	81 675 341	80 086 255	77 296 032	96,52%									81 675 341	80 086 255	77 296 032	96,52%
62.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)																
63.	Pénzügyi lízing kiadásai K917																
64.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918																
65.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K919																
66.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)																
67.	Külföldi finanszírozás kiadásai K92																
68.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93																
69.	Váltakadások K94																
70.	Finanszírozási kiadások (K9)	85 508 036	88 171 911	81 128 730	92,01%	0	0			0	0			85 508 036	88 171 911	81 128 730	92,01%
71.	Költségvetési kiadások összesen K1 - K9	269 772 469	296 241 547	276 064 536	93,19%	24 227 241	23 708 309	23 648 692	99,75%	57 555 100	56 759 216	53 974 463	95,09%	351 554 810	376 709 072	353 687 691	93,89%