

Mogyorósbánya Község Önkormányzatán:
Önkormányzat és Intézménye kötelező és önként váll

Sorszám	BEVÉTELEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2				Közhatalmi bevételek B3				Működési bevételek B4				Felhalmozási bevételek B5			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat			forintban	%-ban	előirányzat			forintban	%-ban	előirányzat			előirányzat			előirányzat		forintban	
Mgyorósbánya Község Önkormányzata																					
1.	állami feladat	113 013 994	123 257 691	123 466 247	100,17%	-	9 996 486	9 996 486	100,00%									-	-		
2.	kötelező feladat									36 460 000	36 560 273	35 615 916	97,42%	5 310 000	7 531 294	7 342 234	97,49%				
3.	önálló feladat																				
Összesen																					
Mgyorósbányai Minibölcso																					
1.	állami feladat	-	-			-	-											-	-		
2.	kötelező feladat									-	-			5 000	13 868	13 799	99,50%				
3.	önálló feladat																				
Összesen																					
Erdőszéli Óvoda																					
1.	állami feladat	-	-			-	-			-	-			2 000	217 402	217 844	100,20%	-	-		
2.	kötelező feladat	100 000	150 000	150 000	100,00%																
3.	önálló feladat																				
Összesen																					

Sorszám	KIADÁSOK	Személyi juttatások K1				Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó K2				Dologi kiadások K3				Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				Egyéb működési célú kiadások K5		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		forintban		%-ban	előirányzat		forintban		%-ban	előirányzat		forintban		%-ban	előirányzat		forintban	
Mogyorósbánya Község Önkormányzata																				
1.	állami feladat	24 755 200	26 384 347	25 473 174	96,55%	3 414 700	2 940 403	2 940 373	100,00%	39 700 604	61 822 668	60 283 437	97,51%					22 559 273	11 952 096	11 952 096
2.	kötelező feladat													500 000	400 000	390 000	97,50%	2 000 000	-	
3.	önálló feladat																		8 348 109	4 499 200
Összesen																				
Mogyorósbányai Minibölcso																				
1.	állami feladat	18 617 241	18 461 270	18 434 706	99,86%	2 880 000	2 461 814	2 461 814	100,00%											
2.	kötelező feladat									2 730 000	2 211 216	2 178 163	98,51%	-	-			-	-	
3.	önálló feladat																			
Összesen																				
Erdőszéli Óvoda																				
1.	állami feladat	44 345 440	43 644 154	42 446 111	97,25%	5 884 660	5 650 814	5 258 131	93,05%	7 325 000	6 951 229	5 757 202	82,82%							
2.	kötelező feladat																			
3.	önálló feladat																			
Összesen																				

	Működési célú átvett pénzeszközök B6				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7				Finanszírozási bevételek B8				Bevételek összesen			
tés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
%-ban	előirányzat		forintban	%-ban	előirányzat		forintban	%-ban	előirányzat		forintban	%-ban	előirányzat		forintban	%-ban
	-	850 000	850 000	100,00%	-	-			114 988 475	118 045 803	118 045 803	100,00%	228 002 469	252 149 980	252 358 536	100,08%
													41 770 000	44 091 567	42 958 150	97,43%
													-	-		
													269 772 469	296 241 547	295 316 686	99,69%
	-	-			-	-			24 222 241	23 694 441	23 634 893	99,75%	24 222 241	23 694 441	23 634 893	99,75%
													5 000	13 868	13 799	99,50%
													-	-		
													24 227 241	23 708 309	23 648 692	99,75%
	-	-			-	-			57 453 100	56 391 814	53 661 139	95,16%	57 455 100	56 609 216	53 878 983	95,18%
													100 000	150 000	150 000	100,00%
													-			
													57 555 100	56 759 216	54 028 983	95,19%

5	Beruházások K6				Felújítások K7			Egyéb felhalmozási célú kiadások K8				Finanszírozási kiadások K9				Kiadások összesen				
tés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
%-ban	előirányzat		forintban	%-ban	előirányzat		forintban	%-ban	előirányzat		forintban	%-ban	előirányzat		forintban	%-ban	előirányzat		forintban	%-ban
100,00%									-	87 257 956	87 257 956	100,00%	85 508 036	88 171 911	81 128 730	92,01%	175 937 813	278 529 381	269 035 766	96,59%
	1 270 000	1 838 757	1 832 230	99,65%	90 064 656	7 125 300	307 340	4,31%									93 834 656	9 364 057	2 529 570	27,01%
53,89%																	-	8 348 109	4 499 200	53,89%
																269 772 469	296 241 547	276 064 536	93,19%	
																	21 497 241	20 923 084	20 896 520	99,87%
	-	574 009	574 009	100,00%	-	-			-	-			-	-			2 730 000	2 785 225	2 752 172	98,81%
																	-	-	-	
																24 227 241	23 708 309	23 648 692	99,75%	
		513 019	513 019	100,00%													57 555 100	56 759 216	53 974 463	95,09%
																	57 555 100	56 759 216	53 974 463	95,09%