

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN (forint)

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Megnevezés	Önkormányzat		Erdőszéli Óvoda		Mogyorósbányai Minibölcsőde		Önkormányzat és intézményei összesen	
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	Működési bevételek								
2.	- Működési bevételek	3 600 000	3 600 000	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	5 700 000	5 700 000
3.	Önkormányzat működési támogatásai	125 906 074	125 906 074					125 906 074	125 906 074
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 891 848	9 891 848					9 891 848	9 891 848
5.	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0
6.	Közhatalmi bevételek	36 000 000	41 000 000					36 000 000	41 000 000
7.	Működési célú bevételek összesen	175 397 922	180 397 922	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	177 497 922	182 497 922
8.	Finanszírozási célú műveletek							0	0
9.	Intézményi finanszírozás bevételei							0	0
10.	Finanszírozási műveletek bevétele							0	0
11.	Működési célú bevételek összesen	175 397 922	180 397 922	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	177 497 922	182 497 922
12.	Felhalmozási bevételek							0	0
13.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2 273 000					0	2 273 000
	- Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás							0	0
15.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 257 956	87 257 956					87 257 956	87 257 956
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről							0	0
17.	Felhalmozási célú bevételek	87 257 956	89 530 956					87 257 956	89 530 956
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 655 878	269 928 878	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	264 755 878	272 028 878
19.	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése							0	0
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 252 150	19 252 150	54 520	54 520	0	0	19 306 670	19 306 670
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése							0	0
22.	Központi, irányító szervi támogatás			82 101 480	82 101 480	30 623 000	30 623 000	112 724 480	112 724 480
23.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 252 150	19 252 150	82 156 000	82 156 000	30 623 000	30 623 000	132 031 150	132 031 150
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 908 028	289 181 028	83 256 000	83 256 000	31 623 000	31 623 000	396 787 028	404 060 028

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Megnevezés	Önkormányzat		Erdőszéli Óvoda		Mogyorósbányai Minibölcsőde		Önkormányzat és intézményei összesen	
	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 588 200	68 578 844	82 240 000	82 240 000	31 623 000	31 623 000	177 451 200	182 441 844
2.	Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás működési kiadásai			82 240 000	82 240 000	31 623 000	31 623 000	113 863 000	113 863 000
3.	- Személyi juttatások			60 700 000	60 700 000	24 180 000	24 180 000	84 880 000	84 880 000
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			6 750 000	6 750 000	3 143 000	3 143 000	9 893 000	9 893 000
5.	- Dologi kiadások			14 790 000	14 790 000	4 300 000	4 300 000	19 090 000	19 090 000
6.	Önkormányzat működési kiadásai	63 588 200	68 578 844					63 588 200	68 578 844
7.	- Személyi juttatások	28 670 200	27 870 200					28 670 200	27 870 200
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 297 000	2 947 000					3 297 000	2 947 000
9.	- Dologi kiadások	27 671 000	22 570 124					27 671 000	22 570 124
10.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0
11.	- Működési célú támogatások államháztartáson belültre	3 600 000	3 728 400					3 600 000	3 728 400
	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítése							0	0
13.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	350 000					350 000	350 000
14.	- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
15.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		5 447 121					0	5 447 121
16.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése		5 665 999						5 665 999
17.	- Egyéb működési célú kiadások							0	0
18.	TARTALÉKOK	2 817 948	4 525 304					2 817 948	4 525 304
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 524 442	99 099 442	1 016 000	1 016 000	0	0	99 540 442	100 115 442
20.	- Beruházások	1 270 000	1 495 000	1 016 000	1 016 000			2 286 000	2 511 000
21.	- Felújítások	97 254 442	97 604 442					97 254 442	97 604 442
22.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre							0	0
23.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0
24.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 977 438	116 977 438					116 977 438	116 977 438
25.	Befektetési jegyek vásárlásának kiadásai							0	0
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	4 252 958	4 252 958					4 252 958	4 252 958
27.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	112 724 480	112 724 480					112 724 480	112 724 480
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	281 908 028	289 181 028	83 256 000	83 256 000	31 623 000	31 623 000	396 787 028	404 060 028

Sorszám	A.	B.
	Megnevezés	Előirányzat
1.	MÉRLEG	
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	272 028 878
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 557 286
4.	HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN	-10 528 408