

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 55. § a)-b) pontjaiban és 57. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

*I. Fejezet  
Általános rendelkezések*

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

*II. Fejezet  
Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése*

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetését

- a) 946.367.574 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.172.453.328 Ft költségvetési kiadással
- c) 226.085.754 Ft költségvetési egyenleggel, ebből
- d) 221.043.000 Ft felhalmozási hiány
- e) 5.042.754 Ft működési hiány állapítja meg.

(2) A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.

**3. §**

(1) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokkénti bontásban a 2. melléklet határozza meg.

(2) A képviselő-testület a következő önként vállalt feladatokat látja el: önszerveződő közösségek támogatása, kiegészítő egészségügyi szolgáltatásként kislabor működtetése, önkormányzati konyha működtetése, idősek otthona ápolást, gondozást nyújtó ellátásához történő hozzájárulás elősegítése, Az én falum Mezőfalva című információs és közéleti lap kiadása.

**4. §**

(1) A helyi önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2024. évre adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem határoz meg, az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatban figyelembe vehető saját bevételeket az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházásokat és felújításokat célonként a 6. melléklet részletezi.

(4) A költségvetés Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat nem tartalmaz.

## 5. §

(1) A költségvetés egyenlege 226.085.754 Ft hiány.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 226.085.754 Ft maradvány igénybevételét rendeli el, amelyből 221.043.000 Ft-ot felhalmozási célra, 5.042.754 Ft-ot működési célra.

## 6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. évre összesített - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 79 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.

## 7. §

Az önkormányzat a kiadások között 87.000.000 Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

## 8. §

(1) A képviselő-testület 2024. évben az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottainak és a nem közfoglalkoztatott munkaviszonyban álló munkavállalóknak évi nettó 200.000 Ft cafetéria-keretet biztosít. A részmunkaidős alkalmazottaknak a cafetéri-keret arányos része jár.

(2) A köztisztviselők 2024. évben nettó 400.000 Ft cafetéria-keret igénybevételére és 100.000 Ft/fő értékű kulturális belépőjegy megtérítésére jogosultak.

(3) A dolgozókat (közfoglalkoztatottak kivételével) évi 3 alkalommal csekély értékű ajándék illeti meg.

### *III. Fejezet A költségvetés intézményenkénti részletezése*

## 9. §

(1) Az önkormányzat saját 2024. évi nettó költségvetési főösszegét 596.196.579 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat saját kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat saját - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 17 főben határozza meg.

(4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.

#### **10. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 132.681.682 Ft-ban állapítja meg.

(2) A hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 8. melléklet határozza meg.

(3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évre előirányzott - közfoglalkoztatottak nélküli - létszámát 14 főben határozza meg.

#### **11. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérmű Óvoda 2024. évi költségvetési főösszegét 199.706.068 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az óvoda kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az intézmény 2024. évi - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 25 főben határozza meg.

#### **12. §**

(1) A képviselő-testület a Szociális Intézmény és Manókuckó Bölcsőde 2024. évi költségvetési főösszegét 260.912.030 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 10. melléklet részletezi.

(3) A képviselő-testület az intézmény 2024. évi - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 23 főben határozza meg.

### *IV. Fejezet*

#### *A költségvetés végrehajtásának szabályai*

#### **13. §**

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési szerveinél tervezhető jutalomkeretet nem állapít meg, azonban az intézmények az esetlegesen keletkező maradványukat felhasználhatják jutalmazásra az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében.
- (5) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (6) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésről a betételhelyezést követő ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (7) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 10 millió Ft értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (8) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy 150 millió Ft-ot, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (9) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert lejárt esedékességű tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetében is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

*V. Fejezet*  
*Az előirányzatok módosítása*

**14. §**

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben átcsoportosíthatók.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
- (4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzatmódosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, az első félévben szeptember 15-ig, a harmadik negyedévben november 30-ig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(8) A képviselő-testület felhatalmazza esetenként 1.500.000 Ft összeghatárig a polgármestert arra, hogy az önkormányzat nevében, a szabad előirányzatok terhére kötelezettséget vállaljon, melyről a soron következő ülésén a képviselő-testületet tájékoztatja.

## *VI. Fejezet* *A gazdálkodás szabályai*

### **15. §**

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal a költségvetési szervek évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

## *VII. Fejezet* *A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése*

### **16. §**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Vincent Auditor Kft. útján gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetését és a függetlenségét a jegyző biztosítja.

*VIII. Fejezet  
Zárórendelkezések*

**17. §**

Ez a rendelet 2024. február 22-én lép hatályba.

Mezőfalva, 2024. február 14.



Márók Csaba  
polgármester



Borbély Anikó  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. február 16.



Borbély Anikó  
jegyző



**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2024. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE**

Me.: Ft

Ssz.	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
		Bevételi c	Kiadási d	
a	b			
1.	Polgármesteri Hivatal	2 983 655	132 681 682	129 698 027
2.	Önkormányzat	1 130 012 197	596 196 579	-533 815 618
3.	Tündérkert Óvoda	989 620	199 706 068	198 716 448
4.	Szociális Intézmény és Manókuccó Bólsóde	55 510 887	260 912 030	205 401 143
5.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 189 496 359</b>	<b>1 189 496 359</b>	<b>0</b>

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

**ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT  
2024. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT  
VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>494 622 802</b>	<b>494 622 802</b>	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 966 370	134 966 370	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 716 448	198 716 448	0	0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 472 494	150 472 494	0	0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 467 490	10 467 490	0	0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>131 517 640</b>	<b>131 517 640</b>	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	131 517 640	131 517 640	0	0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>253 690 000</b>	<b>253 690 000</b>	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000	0	0	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	243 000 000	243 000 000	0	0	
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0	0	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 690 000	3 690 000	0	0	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>64 132 881</b>	<b>56 444 476</b>	<b>7 688 405</b>	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	28 000	28 000	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 330 128	7 106 187	6 223 941	0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 206 147	2 206 147	0	0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
5.5.	Ellátási díjak	35 621 264	35 621 264	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 518 403	10 053 939	1 464 464	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	



Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 428 939	1 428 939	0	0	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 304 251</b>	<b>1 304 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 304 251	1 304 251	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 304 251	1 304 251	0	0	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	500 000	500 000	0	0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000	0	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>946 367 574</b>	<b>938 679 169</b>	<b>7 688 405</b>	<b>0</b>	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	226 085 754	203 945 383	22 140 371	0	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)</b>	<b>550 858 649</b>	<b>550 858 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	533 815 618	533 815 618	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	17 043 031	17 043 031	0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>776 944 403</b>	<b>754 804 032</b>	<b>22 140 371</b>	<b>0</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 723 311 977</b>	<b>1 693 483 201</b>	<b>29 828 776</b>	<b>0</b>	

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)</b>	<b>1 010 310 328</b>	<b>980 481 552</b>	<b>29 828 776</b>	<b>0</b>	
1.1.	Személyi juttatások	575 634 756	569 929 862	5 704 894	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 253 465	83 373 805	879 660	0	
1.3.	Dologi kiadások	224 983 634	212 939 412	12 044 222	0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 438 473	108 238 473	11 200 000	0	
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	20 487 873	20 487 873	0	0	
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	475 800	475 800	0	0	
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 474 800	274 800	11 200 000	0	
1.9.	- Tartalékok	87 000 000	87 000 000	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>162 143 000</b>	<b>162 143 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	Beruházások	103 143 000	103 143 000	0	0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	
2.3.	Felújítások	59 000 000	59 000 000	0	0	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 172 453 328</b>	<b>1 142 624 552</b>	<b>29 828 776</b>	<b>0</b>	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	550 858 649	550 858 649	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	533 815 618	533 815 618	0	0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 043 031	17 043 031	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>550 858 649</b>	<b>550 858 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 723 311 977</b>	<b>1 693 483 201</b>	<b>29 828 776</b>	<b>0</b>	<b>99</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-226 085 754	-203 945 383	-22 140 371	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	226 085 754	203 945 383	22 140 371	0	

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2024. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	494 622 802	Személyi juttatások	575 634 756
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	131 517 640	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 253 465
3.	Közhatalmi bevételek	253 690 000	Dologi kiadások	224 983 634
4.	Működési bevételek	64 132 881	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 304 251	Egyéb működési célú kiadások	59 438 473
6.			> ebből: Tartalékok	27 000 000
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>945 267 574</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>950 310 328</b>
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre	
9.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	5 042 754	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	17 043 031
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	17 043 031	Külföldi finanszírozás kiadásai	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
15.	Váltóbevételek			
16.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>22 085 785</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>17 043 031</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>967 353 359</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>967 353 359</b>
18.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>5 042 754</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
19.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	

Me.: forint

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2024. ÉVI  
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Me.: Ft
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	103 143 000	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	59 000 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 100 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	60 000 000	
6.			5.-ből Tartalékok	60 000 000	
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 100 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>222 143 000</b>	
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre		
9.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai		
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	221 043 000	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések		Külföldi finanszírozás kiadásai		
13.	Külföldi finanszírozás bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások		
15.	Váltóbevételek				
20.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>221 043 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>222 143 000</b>	
21.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>222 143 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>222 143 000</b>	
22.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>221 043 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	
23.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKSEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS  
ÉS FIGYELEMBE VEENDŐ BEVÉTELEK**

Az önkormányzatnak a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2024. december 31-i állapot szerint

Ssz.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/ kezesség érvényesíthetőségi határideje	Szerződés szerinti kötelezettség összesen (Ft-ban)	Fennálló tartozás ( Ft-ban)			
				2024.	2025.	2026.	2027.
1.	Nincs		0				
2.	<b>Kötelezettségek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A figyelembe vehető saját bevételek**

Ssz.	Saját bevétel megnevezése	Bevétel összege (Ft-ban)			
		2024.	2025.	2026.	2027.
1.	Helyi adók	250 000 000	262 500 000	275 000 000	288 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak				
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	3 690 000	3 690 000	3 690 000	3 690 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	500 000	500 000	500 000	500 000
6.	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>254 190 000</b>	<b>266 690 000</b>	<b>279 190 000</b>	<b>292 190 000</b>
7.	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>	<b>127 095 000</b>	<b>133 345 000</b>	<b>139 595 000</b>	<b>146 095 000</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI  
2024. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	
a	b	c	d	e
1.	<b>I. BERUHÁZÁSOK:</b>			
2.	<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>97 143 000</b>
3.	II. világháborús emlékmű	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 000 000
4.	Kisértékű tárgyeszköz, számítástechnikai eszköz, egyéb eszközpótlás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 500 000
5.	Semmelweis utcai vízrendezés	Önkormányzat	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	63 000 000
6.	Buszmegállók	Önkormányzat	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 643 000
7.	<b>Polgármesteri hivatal összesen:</b>			<b>1 500 000</b>
8.	Kisértékű tárgyi eszköz, számítástechnikai eszközpótlás	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	1 500 000
9.	<b>Óvoda összesen:</b>			<b>2 000 000</b>
10.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközök, játékok, Wifi)	Óvoda	Óvodai ellátás	2 000 000
11.	<b>Szociális Intézmény összesen:</b>			<b>2 500 000</b>
12.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai, számítchn. eszközök, biciklik, mosógép és egyéb bölcsődei fejlesztések)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	2 500 000
13.	<b>I. BERUHÁZÁSOK :</b>			<b>103 143 000</b>

Me.: Ft

Me.: Ft

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	
a	b	c	d	e
14.	Liget sor 4-6. alatti szolgálati lakás felújítása			14 000 000
15.	Közvilágítás korszerűsítése	Önkormányzat	Közvilágítás	45 000 000
16.	<b>II. FELÚJÍTÁSOK:</b>			<b>59 000 000</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT  
SAJÁT 2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI  
BONTÁSBAN**

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>494 622 802</b>	<b>494 622 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 966 370	134 966 370			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 716 448	198 716 448			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 472 494	150 472 494			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 467 490	10 467 490			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>131 517 640</b>	<b>131 517 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	131 517 640	131 517 640			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>253 690 000</b>	<b>253 690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1.	Vagyon típusú adók	7 000 000	7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	243 000 000	243 000 000			
4.3.	Gépjárműadó	0	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 690 000	3 690 000			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>9 757 749</b>	<b>8 957 749</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 626 187	6 826 187	800 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	476 206	476 206			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0			
5.5.	Ellátási díjak	0	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	436 198	436 198	0		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 219 158	1 219 158			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részesedések értékesítése	0				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				



Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 304 251</b>	<b>1 304 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 304 251	1 304 251			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 304 251	1 304 251			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	500 000	500 000			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>891 992 442</b>	<b>891 192 442</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	220 976 724	198 836 353	22 140 371		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	17 043 031	17 043 031	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	17 043 031	17 043 031			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>238 019 755</b>	<b>218 879 384</b>	<b>22 140 371</b>	<b>0</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 130 012 197</b>	<b>1 107 071 826</b>	<b>22 940 371</b>	<b>0</b>	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
<b>KIADÁSOK</b>						
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)</b>	<b>423 010 548</b>	<b>400 070 177</b>	<b>22 940 371</b>	<b>0</b>	
1.1.	Személyi juttatások	172 617 066	166 912 172	5 704 894		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 362 025	23 482 365	879 660		
1.3.	Dologi kiadások	100 592 984	95 437 167	5 155 817		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 438 473	108 238 473	11 200 000	0	
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	20 487 873	20 487 873			
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	475 800	475 800	0		
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 474 800	274 800	11 200 000		
1.9.	- Tartalékok	87 000 000	87 000 000			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>156 143 000</b>	<b>156 143 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	<b>Beruházások</b>	<b>97 143 000</b>	<b>97 143 000</b>			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0			
2.3.	<b>Felújítások</b>	<b>59 000 000</b>	<b>59 000 000</b>			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			
2.5.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>579 153 548</b>	<b>556 213 177</b>	<b>22 940 371</b>	<b>0</b>	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>550 858 649</b>	<b>550 858 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	533 815 618	533 815 618			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 043 031	17 043 031			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>550 858 649</b>	<b>550 858 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 130 012 197</b>	<b>1 107 071 826</b>	<b>22 940 371</b>	<b>0</b>	<b>37</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	312 838 894	334 979 265	-22 140 371	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-312 838 894	-334 979 265	22 140 371	0	

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI**  
**FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók	0				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				
4.3.	Gépjárműadó	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 544 722</b>	<b>1 544 722</b>	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	28 000	28 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	280 000	280 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 026 941	1 026 941			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				
5.5.	Ellátási díjak	0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	209 781	209 781			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részesedések értékesítése	0				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	0	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	1 544 722	1 544 722	0	0	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	0				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	0				
<b>12.</b>	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	1 438 933	1 438 933			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)</b>	129 698 027	129 698 027	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	129 698 027	129 698 027			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	0				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	0				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei</b>	0				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	131 136 960	131 136 960	0	0	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	132 681 682	132 681 682	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
<b>KIADÁSOK</b>						
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)</b>	<b>131 181 682</b>	<b>131 181 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.	Személyi juttatások	105 346 560	105 346 560			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 912 722	14 912 722			
1.3.	Dologi kiadások	10 922 400	10 922 400			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
1.9.	- Tartalékok	0				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	<b>Beruházások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				
2.3.	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				
2.5.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>132 681 682</b>	<b>132 681 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpaprok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>132 681 682</b>	<b>132 681 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-131 136 960	-131 136 960	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	131 136 960	131 136 960	0	0	

**TÜNDÉRKERT ÓVODA**  
**2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	0	0	0	0	
4.1.	Vagyon típusú adók	0				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0				
4.3.	Gépjárműadó	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	0	0	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				
5.5.	Ellátási díjak	0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részesedések értékesítése	0				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	0	0	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	989 620	989 620			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	198 716 448	198 716 448	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	198 716 448	198 716 448			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>199 706 068</b>	<b>199 706 068</b>	0	0	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>199 706 068</b>	<b>199 706 068</b>	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
<b>KIADÁSOK</b>						
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.9.)</b>	<b>197 706 068</b>	<b>197 706 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.	Személyi juttatások	160 209 069	160 209 069			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 213 932	24 213 932			
1.3.	Dologi kiadások	13 283 067	13 283 067			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
1.9.	- Tartalékok	0				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				
2.3.	Felújítások	0				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>199 706 068</b>	<b>199 706 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>199 706 068</b>	<b>199 706 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	15

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-199 706 068	-199 706 068	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	199 706 068	199 706 068	0	0	



**A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS MANÓKUCKÓ BÖLCSŐDE  
2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI  
BONTÁSBAN**

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1.	Helyi adók:	0	0	0	0	
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	0				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0				
4.2.	Gépjárműadó	0				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>52 830 410</b>	<b>45 942 005</b>	<b>6 888 405</b>	<b>0</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 423 941	0	5 423 941		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	703 000	703 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				
5.5.	Ellátási díjak	35 621 264	35 621 264			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 082 205	9 617 741	1 464 464		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részeseések értékesítése	0				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megterüések ÁH-n kívülről	0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megterüések ÁH-n kívülről	0				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>52 830 410</b>	<b>45 942 005</b>	<b>6 888 405</b>	<b>0</b>	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 680 477	2 680 477			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	205 401 143	205 401 143	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	205 401 143	205 401 143			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>208 081 620</b>	<b>208 081 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>260 912 030</b>	<b>254 023 625</b>	<b>6 888 405</b>	<b>0</b>	

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)</b>	<b>258 412 030</b>	<b>251 523 625</b>	<b>6 888 405</b>	<b>0</b>	
1.1.	Személyi juttatások	137 462 061	137 462 061			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 764 786	20 764 786			
1.3.	Dologi kiadások	100 185 183	93 296 778	6 888 405		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
1.9.	- Tartalékok	0				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				
2.3.	Felújítások	0				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>260 912 030</b>	<b>254 023 625</b>	<b>6 888 405</b>	<b>0</b>	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>260 912 030</b>	<b>254 023 625</b>	<b>6 888 405</b>	<b>0</b>	<b>23</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-208 081 620	-208 081 620	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	208 081 620	208 081 620	0	0	

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

....., 2024. ....

*költségvetési szerv vezetője*