

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetése*

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetését

- a) 793.456.495 Ft költségvetési bevétellel
 - b) 994.157.218 Ft költségvetési kiadással
 - c) 200.700.723 Ft költségvetési egyenleggel, ebből
 - d) 168.960.300 Ft felhalmozási hiány
 - e) 31.740.423 Ft működési hiány
- állapítja meg.

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

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti 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 ellátáshoz történő hozzáférés 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 2023. 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 200.700.723 Ft hiány.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 200.700.723 Ft maradvány igénybevitelét rendeli el, amelyből 168.960.300 Ft-ot felhalmozási célra, 31.740.423 Ft-ot működési célra.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évre összesített - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 80 főben állapítja meg.

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

7. §

Az önkormányzat a kiadások között 150.000.000 Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

8. §

(1) A képviselő-testület 2023. évben az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottainak és a nem közfoglalkoztatott munkajogviszonyban álló munkavállalóknak évi bruttó 200.000 Ft cafetéria-keretet biztosít. A részmunkaidős alkalmazottaknak a cafetéria-keret arányos része jár.

(2) A köztisztviselők 2023. évben nettó 400.000 Ft cafetéria-keret igénybevételére és 70.000 Ft/fő értékű kulturális belépőjegyre jogosultak.

(3) A dolgozókat (közfoglalkoztatottak kivételével) és két hozzátartozójukat évi egy alkalommal csekély értékű ajándék illeti meg.

III. Fejezet

A költségvetés intézményenkénti részletezése

9. §

- (1) Az önkormányzat saját 2023. évi nettó költségvetési főösszegét 509.208.542 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 18 főben határozza meg.
- (4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.

10. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 113.433.823 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 2023. évre előirányzott - közfoglalkoztatottak nélküli - létszámát 14 főben határozza meg.

11. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérmű Óvoda 2023. évi költségvetési főösszegét 160.098.206 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 2023. évi - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 25 főben határozza meg.

12. §

- (1) A képviselő-testület a Szociális Intézmény és Manókuckó Bölcsőde 2023. évi költségvetési főösszegét 225.099.918 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 2023. 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 könyvvizsgálattal 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 1.000.000 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 a 150 millió Ft-ot, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (9) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti 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) (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 bevételeiknek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egymillió forint összeghatárig a polgármesterre átruházza.
- (4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. 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 intézkedését 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 a 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 egymillió forint 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 rendelkeznek.

(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
Zárórendelkezők

17. §

Ez a rendelet 2023. február 22-én lép hatályba.

Mezőfalva, 2023. február 15.



Márok Csaba
polgármester



Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. február 16.



Borbély Anikó
jegyző



**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE**

Ssz.	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
		Bevételi c	Kiadási d	
a	b	c	d	e
1.	Polgármesteri Hivatal	2 754 666	113 433 823	110 679 157
2.	Önkormányzat	951 011 411	509 208 542	-441 802 869
3.	Tündérváros Óvoda	1 390 994	160 098 206	158 707 212
4.	Szociális Intézmény és Manóház Bölcsőde	52 683 418	225 099 918	172 416 500
5.	MINDÖSSZESEN:	1 007 840 489	1 007 840 489	0

Me.: Ft

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT
2023. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT
VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

Mc.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	342 081 783	342 081 783	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 943 879	120 943 879	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 864 070	133 864 070	0	0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 744 380	76 744 380	0	0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 529 454	10 529 454	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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	223 701 674	223 701 674	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	223 701 674	223 701 674	0	0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	162 560 000	103 560 000	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000	0	0	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	152 000 000	93 000 000	0	0	
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0	0	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 560 000	3 560 000	0	0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	63 030 038	57 899 267	5 130 771	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 903 176	7 693 120	4 210 056	0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 896 725	1 896 725	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	11 994 934	11 074 219	920 715	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	1 563 939	1 563 939	0	0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	976 000	976 000	0	0	
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	976 000	976 000	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	976 000	976 000	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 107 000	1 107 000	0	0	
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	607 000	607 000	0	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	793 456 495	788 325 724	5 130 771	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	200 700 723	180 057 629	20 643 094	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	455 486 140	455 486 140	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	441 802 869	441 802 869	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	13 683 271	13 683 271	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	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	656 186 863	635 543 769	20 643 094	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 449 643 358	1 423 869 493	25 773 865	0	

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	954 089 918	928 316 053	25 773 865	0	
1.1.	Személyi juttatások	501 316 095	496 492 913	4 823 182	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 265 321	74 508 409	756 912	0	
1.3.	Dologi kiadások	205 832 543	196 938 772	8 893 771	0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000	5 700 000	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	165 975 959	154 675 959	11 300 000	0	
1.6.	1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	3 927 859	3 927 859	0	0	
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	476 900	476 900	0	0	
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 571 200	271 200	11 300 000	0	
1.9.	- Tartalékok	150 000 000	150 000 000	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 067 300	40 067 300	0	0	
2.1.	Beruházások	20 067 300	20 067 300	0	0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	
2.3.	Felújítások	20 000 000	20 000 000	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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	994 157 218	968 383 353	25 773 865	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	455 486 140	455 486 140	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	441 802 869	441 802 869	0	0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 683 271	13 683 271	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	455 486 140	455 486 140	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 449 643 358	1 423 869 493	25 773 865	0	100

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-200 700 723	-180 057 629	-20 643 094	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	200 700 723	180 057 629	20 643 094	0

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	342 081 783	Személyi juttatások	501 316 095
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	223 701 674	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 265 321
3.	Közhatalmi bevételek	162 560 000	Dologi kiadások	205 832 543
4.	Működési bevételek	63 030 038	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	976 000	Egyéb működési célú kiadások	35 975 959
6.			> ebből: Tartalékok	20 000 000
7.	Költségvetési bevételek összesen:	792 349 495	Költségvetési kiadások összesen:	824 089 918
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre	
9.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	31 740 423	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 683 271
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	13 683 271	Külföldi finanszírozás kiadásai	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
15.	Váltóbevételek			
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	45 423 694	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	13 683 271
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	837 773 189	KIADÁSOK ÖSSZESEN	837 773 189
18.	Költségvetési hiány:	31 740 423	Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Me.: Ft

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	20 067 300
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	20 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 107 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	130 000 000
6.			5.-ből Tartalékok	130 000 000
7.	Költségvetési bevételek összesen:	1 107 000	Költségvetési kiadások összesen:	170 067 300
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	
9.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	168 960 300	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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	168 960 300	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 067 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 067 300
22.	Költségvetési hiány:	168 960 300	Költségvetési többlet:	-
23.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Az önkormányzatnak a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2023. december 31-i állapot szerint

Ssz.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/ kezesség érvényesíthetőségi határideje	Szerződés szerinti kötelezettség összesen (Ft-ban)	Fennálló tartozás (Ft-ban)		
				2023.	2024.	2025.
1.	Nincs		0			
2.	Kötelezettségek összesen:		0	0	0	0

A figyelembé vehető saját bevételek

Ssz.	Saját bevétel megnevezése	Bevétel összege (Ft-ban)		
		2023.	2024.	2025.
1.	Helyi adók	159 000 000	165 000 000	170 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	3 560 000	3 560 000	3 560 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel			
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	500 000	500 000	500 000
6.	Saját bevételek összesen:	163 060 000	169 060 000	174 060 000
7.	Saját bevételek 50%-a:	81 530 000	84 530 000	87 030 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

Me.: Ft

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	
a	b	c	d	e
	I. BERUHÁZÁSOK:			
1.	Önkormányzat összesen:			14 567 300
2.	II. világháborús emlékmű	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 000 000
3.	Kisértékű tárgyeszköz, számítástechnikai eszköz, telefon	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 000 000
4.	Önkormányzati utak és gyalogosátkelők tervezése	Önkormányzat	Útépítés	9 567 300
5.	Polgármesteri hivatal összesen:			1 000 000
6.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	1 000 000
7.	Óvoda összesen:			2 000 000
8.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközök, játékok, Wifi)	Óvoda	Óvodai ellátás	2 000 000
9.	Szociális Intézmény összesen:			2 500 000
10.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai, számítachn. eszközök, biciklik, mosógép és egyéb bölcsődei fejlesztések)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	2 500 000
11.	I. BERUHÁZÁSOK :			20 067 300
12.	Közvilágítás korszerűsítése	Önkormányzat	Közvilágítás	20 000 000
13.	II. FELÚJÍTÁSOK:			20 000 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2023. 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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	342 081 783	342 081 783	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 943 879	120 943 879			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 864 070	133 864 070			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 744 380	76 744 380			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 529 454	10 529 454			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	223 701 674	223 701 674	0	0	
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	223 701 674	223 701 674			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	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	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	162 560 000	162 560 000	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	152 000 000	152 000 000			
4.3.	Gépjárműadó	0	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 560 000	3 560 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 833 108	10 033 108	800 000	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 118 120	7 318 120	800 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	263 238	263 238			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0			
5.5.	Ellátási díjak	0	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 232 592	1 232 592	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			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
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
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	976 000	976 000	0	0	
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	976 000	976 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	976 000	976 000			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 107 000	1 107 000	0	0	
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	607 000	607 000			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	741 259 565	740 459 565	800 000	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	196 068 575	175 425 481	20 643 094		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	13 683 271	13 683 271	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	13 683 271	13 683 271			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	209 751 846	189 108 752	20 643 094	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	951 011 411	929 568 317	21 443 094	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	460 957 971	439 514 877	21 443 094	0	
1.1.	Személyi juttatások	167 564 237	162 741 055	4 823 182		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 788 461	23 031 549	756 912		
1.3.	Dologi kiadások	97 929 314	93 366 314	4 563 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000	5 700 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	165 975 959	154 675 959	11 300 000	0	
1.6.	1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	3 927 859	3 927 859			
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	476 900	476 900	0		
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 571 200	271 200	11 300 000		
1.9.	- Tartalékok	150 000 000	150 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 567 300	34 567 300	0	0	
2.1.	Beruházások	14 567 300	14 567 300			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0			
2.3.	Felújítások	20 000 000	20 000 000			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	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	0	0		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	495 525 271	474 082 177	21 443 094	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	455 486 140	455 486 140	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	441 802 869	441 802 869			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 683 271	13 683 271			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	455 486 140	455 486 140	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	951 011 411	929 568 317	21 443 094	0	38

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	245 734 294	266 377 388	-20 643 094	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-245 734 294	-266 377 388	20 643 094	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2023. 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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	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				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	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				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	
4.1.	Vagyon típusú adók	0				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				
4.3.	Gépjárműadó	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 660 268	1 660 268	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	375 000	375 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 025 487	1 025 487			
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 kárterítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	209 781	209 781			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	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
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	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				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 660 268	1 660 268	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 094 398	1 094 398			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	110 679 157	110 679 157	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	110 679 157	110 679 157			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	111 773 555	111 773 555	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	113 433 823	113 433 823	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	112 433 823	112 433 823	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	87 705 300	87 705 300			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 806 123	13 806 123			
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 belülré	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
1.9.	- Tartalékok	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			
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 belülré	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	113 433 823	113 433 823	0	0	
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	113 433 823	113 433 823	0	0	14

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-111 773 555	-111 773 555	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	111 773 555	111 773 555	0	0	

TÜNDÉRKERT ÓVODA
2023. 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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	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				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	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				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	
4.1.	Vagyon típusú adók	0				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				
4.3.	Gépjárműadó	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	135 000	135 000	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	135 000	135 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	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
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	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				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	135 000	135 000	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 255 994	1 255 994			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	158 707 212	158 707 212	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	158 707 212	158 707 212			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	159 963 206	159 963 206	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	160 098 206	160 098 206	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	158 098 206	158 098 206	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	126 898 502	126 898 502			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 711 053	19 711 053			
1.3.	Dologi kiadások	11 488 651	11 488 651			
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 000 000	2 000 000	0	0	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	160 098 206	160 098 206	0	0	
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	160 098 206	160 098 206	0	0	25

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-159 963 206	-159 963 206	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	159 963 206	159 963 206	0	0	

**A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS MANÓKUCKÓ BÖLCSŐDE
2023. 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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	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				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	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				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	
4.1.	Helyi adók:	0	0	0	0	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				
4.2.	Gépjárműadó	0				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 401 662	46 070 891	4 330 771	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 410 056	0	3 410 056		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	608 000	608 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				
5.5.	Ellátási díjak	35 621 264	35 621 264			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 762 342	9 841 627	920 715		
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			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
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.	Részesedések értékesítése	0				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	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				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	50 401 662	46 070 891	4 330 771	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 281 756	2 281 756			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	172 416 500	172 416 500	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	172 416 500	172 416 500			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	174 698 256	174 698 256	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	225 099 918	220 769 147	4 330 771	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	222 599 918	218 269 147	4 330 771	0	
1.1.	Személyi juttatások	119 148 056	119 148 056			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 959 684	17 959 684			
1.3.	Dologi kiadások	85 492 178	81 161 407	4 330 771		
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 belülré	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
1.9.	- Tartalékok	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 500 000	2 500 000	0	0	
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 belülré	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	225 099 918	220 769 147	4 330 771	0	
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				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	225 099 918	220 769 147	4 330 771	0	23

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-174 698 256	-174 698 256	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	174 698 256	174 698 256	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.	Összesen:					

....., 2023.

költségvetési szerv vezetője