ALAPADATOK

Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulása

Előterjesztéskor

a … / 2024 (…)

1. költségvetési szerv neve **Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha**

1. melléklet a … / 2024 (…) önkormányzati határozathoz

Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulása
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Társulási működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)**			
1.1.	Társulási működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Köznevelési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Köznevelési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**448 934 716**	**444 185 030**	**444 185 030**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**1 587 500**	**1 587 500**
4.	**Működési bevételek**	**150 076 310**	**128 092 451**	**127 242 919**
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)**	**599 011 026**	**573 864 981**	**573 015 449**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**	**18 714 111**	**18 714 111**	**18 714 111**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 714 111	16 602 424	16 602 424
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		2 111 687	2 111 687
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	**18 714 111**	**18 714 111**	**18 714 111**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**617 725 137**	**592 579 092**	**591 729 560**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**617 725 137**	**590 991 592**	**567 575 020**
1.1.	Személyi juttatások	292 580 000	293 088 643	292 197 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 903 000	36 035 666	35 889 841
1.3.	Dologi kiadások	262 006 340	235 801 003	231 056 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 458 633	8 544 636	8 431 487
1.6.	Tartalékok	13 777 164	17 521 644	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék	13 777 164	17 521 644	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)		**1 587 500**	**1 587 500**
2.1.	Beruházások		1 587 500	1 587 500
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**617 725 137**	**592 579 092**	**569 162 520**
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+…+4.4.)**			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.4.	Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**617 725 137**	**592 579 092**	**569 162 520**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulási működési támogatásai				Személyi juttatások	292 580 000	293 088 643	292 197 442
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	448 934 716	444 185 030	444 185 030	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 903 000	36 035 666	35 889 841
3.	Működési bevételek	150 076 310	128 092 451	127 242 919	Dologi kiadások	262 006 340	235 801 003	231 056 250
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások	11 458 633	8 544 636	8 431 487
6.					Tartalékok	13 777 164	17 521 644	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+12.)**	**599 011 026**	**572 277 481**	**571 427 949**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**617 725 137**	**590 991 592**	**567 575 020**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*18 714 111*	*18 714 111*	*18 714 111*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 714 111	16 602 424	16 602 424	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		2 111 687	2 111 687	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervi támogatás			
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**18 714 111**	**18 714 111**	**18 714 111**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**617 725 137**	**590 991 592**	**590 142 060**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**617 725 137**	**590 991 592**	**567 575 020**
24.	**Költségvetési hiány:**	**18 714 111**	**18 714 111**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**3 852 929**
25.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**22 567 040**

2.1. melléklet a …/ 2024 (…) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 587 500	1 587 500	Beruházások		1 587 500	1 587 500
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**		**1 587 500**	**1 587 500**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**		**1 587 500**	**1 587 500**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**1 587 500**	**1 587 500**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**		**1 587 500**	**1 587 500**
27.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.2. melléklet a … / 2024 (…) önkormányzati határozathoz

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
1db háromszög mászóka (Bátaszék Óvoda)	320 040			320 040	320 040	**320 040**
1db RM fagyasztószekrény 700l-es (Bátaszék konyha)	633 730			633 730	633 730	**633 730**
1db RM hűtőszekrény 700l-es (Bátaszék konyha)	633 730			633 730	633 730	**633 730**
ÖSSZESEN:	**1 587 500**			**1 587 500**	**1 587 500**	**1 587 500**

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

3. melléklet a … / 2024 (…) önkormányzati határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2023. előtt		2023. évi		2023. után		2023. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

4. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati határozathoz

5. melléklet a … / 2024 (…) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	**Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulása**	01
Feladat megnevezése		--------

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)**			
1.1.	Társulási működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Köznevelési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Köznevelési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**448 934 716**	**444 185 030**	**444 185 030**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**1 587 500**	**1 587 500**
4.	**Működési bevételek**		**14**	**14**
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)**	**448 934 716**	**445 772 544**	**445 772 544**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**	**13 777 164**	**13 777 164**	**13 777 164**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 777 164	13 777 164	13 777 164
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)**	**13 777 164**	**13 777 164**	**13 777 164**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**462 711 880**	**459 549 708**	**459 549 708**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**20 598 850**	**25 898 680**	**8 377 036**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	300 000	135 601	135 601
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 521 686	8 241 435	8 241 435
1.6.	Tartalékok	13 777 164	17 521 644	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék	13 777 164	17 521 644	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**20 598 850**	**25 898 680**	**8 377 036**
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+…+4.3.)**	**442 113 030**	**433 651 028**	**433 651 028**
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása	442 113 030	433 651 028	433 651 028
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**462 711 880**	**459 549 708**	**442 028 064**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6. melléklet a … / 2024 (…) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha	02
Feladat megnevezése	……..	…….

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**150 076 310**	**128 092 437**	**127 242 905**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 894 000	48 814 000	48 746 595
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		14 183	14 183
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	45 759 000	37 259 000	37 147 445
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 392 310	23 496 140	23 344 082
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	21 031 000	17 270 000	16 751 486
1.8.	Kamatbevételek		5	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 239 109	1 239 109
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)**	**150 076 310**	**128 092 437**	**127 242 905**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**447 049 977**	**438 587 975**	**438 587 975**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 936 947	2 825 260	2 825 260
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		2 111 687	2 111 687
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	442 113 030	433 651 028	433 651 028
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**597 126 287**	**566 680 412**	**565 830 880**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.)**	**597 126 287**	**565 092 912**	**559 197 984**
1.1.	Személyi juttatások	292 580 000	293 088 643	292 197 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 903 000	36 035 666	35 889 841
1.3.	Dologi kiadások	261 706 340	235 665 402	230 920 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 936 947	303 201	190 052
1.6.	Tartalékok			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**		**1 587 500**	**1 587 500**
2.1.	Beruházások		1 587 500	1 587 500
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**597 126 287**	**566 680 412**	**560 785 484**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**64**	**65**	**65**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet a … / 2024 (…) önkormányzati határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	MIKROTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY-FENNTARTÓ TÁRSULÁSA	17 521 644		17 521 644	17 521 644	
2.	Bátaszéki Mikrotérségi Ovoda Bölcsőde és Konyha alaptevékenység maradványa	3 788 188		3 788 188	3 788 188	
3.	Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda Bölcsőde és Konyha vállalkozási maradvány	1 257 208		1 257 208	1 257 208	
Összesen:		**22 567 040**		**22 567 040**	**22 567 040**	

1. tájékoztató tábla a … / 2024 (…) önkormányzati határozathoz

Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulása
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi módosított ei.	2023. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Társulás működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)**			
1.1.	Társulás működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**364 179 115**	**444 185 030**	**444 185 030**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**693 001**	**1 587 500**	**1 587 500**
4.	**Működési bevételek**	**104 592 871**	**128 092 451**	**127 242 919**
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)**	**469 464 987**	**573 864 981**	**573 015 449**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**	**32 071 625**	**18 714 111**	**18 714 111**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28 656 494	16 602 424	16 602 424
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	3 415 131	2 111 687	2 111 687
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	**32 071 625**	**18 714 111**	**18 714 111**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**501 536 612**	**592 579 092**	**591 729 560**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi módosított ei.	2023. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**482 129 500**	**590 991 592**	**567 575 020**
1.1.	Személyi juttatások	249 907 743	293 088 643	292 197 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 347 528	36 035 666	35 889 841
1.3.	Dologi kiadások	166 015 812	235 801 003	231 056 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 858 417	8 544 636	8 431 487
1.6.	Tartalékok		17 521 644	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék		17 521 644	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**693 001**	**1 587 500**	**1 587 500**
2.1.	Beruházások	693 001	1 587 500	1 587 500
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**482 822 501**	**592 579 092**	**569 162 520**
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)**			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**482 822 501**	**592 579 092**	**569 162 520**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felújítás célonként								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Egyéb								
8.	.....								
9.									
10.	.....								
11.									
12.	.....								
Összesen (1+4+7+9+11)									

2. tájékoztató tábla a ... / 2024 (...) önkormányzati határozathoz

3. tájékoztató tábla a ... / 2024 (...) önkormányzati határozathoz

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+…+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás	21 061 689						**21 061 689**
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**21 061 689**						**21 061 689**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**21 061 689**						**21 061 689**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023.

Forintban!

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Eltérés	%
1	2	3	4	5	6	7
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	940 043	0	1 158 809	218 766	123,3%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 158 060	0	4 045 063	-112 997	97,3%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**5 098 103**	**0**	**5 203 872**	105 769	102,1%
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**5 098 103**	**0**	**5 203 872**	105 769	102,1%
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 701 670	0	1 585 124	-116 546	93,2%
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**1 701 670**	**0**	**1 585 124**	-116 546	93,2%
46	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 701 670**	**0**	**1 585 124**	-116 546	93,2%
50	C/II/1 Forintpénztár	238 515	0	171 210	-67 305	71,8%
53	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**238 515**	**0**	**171 210**	-67 305	71,8%
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 264 937	0	21 581 315	3 316 378	118,2%
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**18 264 937**	**0**	**21 581 315**	3 316 378	118,2%
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**18 503 452**	**0**	**21 752 525**	3 249 073	117,6%
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	3 657 660	0	3 976 298	318 638	108,7%
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	155 478	0	97 467	-58 011	62,7%
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 724 568	0	3 033 469	308 901	111,3%
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	777 614	0	845 362	67 748	108,7%
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**3 657 660**	**0**	**3 976 298**	318 638	108,7%
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	2 818 687	0	211 640	-2 607 047	7,5%
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített	2 213 982	0	166 646	-2 047 336	7,5%
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	5 457	0	0	-5 457	0,0%
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	599 248	0	44 994	-554 254	7,5%
145	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**2 818 687**	**0**	**211 640**	-2 607 047	7,5%
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	133 334	133 334	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	133 334	133 334	#ZÉRÓOSZTÓ!
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**0**	**0**	**133 334**	133 334	#ZÉRÓOSZTÓ!
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**6 476 347**	**0**	**4 321 272**	-2 155 075	66,7%
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 386 065	0	1 456 770	70 705	105,1%
167	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**1 386 065**	**0**	**1 456 770**	70 705	105,1%
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 784 925	0	-1 779 024	5 901	99,7%
170	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 784 925**	**0**	**-1 779 024**	5 901	99,7%
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	210 659	0	681 181	470 522	323,4%
173	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**210 659**	**0**	**681 181**	470 522	323,4%
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-188 201**	**0**	**358 927**	547 128	-190,7%
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	366 702	0	305 273	-61 429	83,2%
178	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**366 702**	**0**	**305 273**	-61 429	83,2%
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**31 958 073**	**0**	**33 526 993**	**1 568 920**	**104,9%**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	419 138	0	419 138	0	100,0%
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 920 520	0	1 920 520	0	100,0%
183	G/IV Felhalmozott eredmény	7 624 159	0	-16 855 678	-24 479 837	-221,1%
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 479 837	0	-880 264	23 599 573	3,6%
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-14 516 020**	**0**	**-15 396 284**	-880 264	106,1%
187	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	
189	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	
190	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**0**	**0**	0	
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 195	0	6 026	-3 169	65,5%
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 791 788	0	21 055 663	-1 736 125	92,4%
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**22 800 983**	**0**	**21 061 689**	-1 739 294	92,4%
237	H/III/1 Kapott előlegek					

Forintban!

247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**22 800 983**	**0**	**21 061 689**	-1 739 294	92,4%
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 673 110	0	27 861 588	4 188 478	117,7%
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**23 673 110**	**0**	**27 861 588**	4 188 478	117,7%
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**31 958 073**	**0**	**33 526 993**	**1 568 920**	**104,9%**

4.2. tájékoztató tábla a ... / 2024 (...) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

Forintban!

FORRÁSOK	***Sorszám***	***állományi érték***
A	**B**	**C**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	419 138
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	1 920 520
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-16 855 678
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-880 264
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	**-15 396 284**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	21 061 689
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**21 061 689**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	27 861 588
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**33 526 993**

ESZKÖZÖK	***Sorszám***	***Bruttó***	***Könyv szerinti***	***Becsült***
		állományi érték		
A	***B***	***C***	***D***	***E***
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		**5 203 872**	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		**1 158 809**	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		1 158 809	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		4 045 063	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		4 045 063	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		5 203 872	
I. Készletek	46.		1 585 124	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		1 585 124	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		171 210	
III. Forintszámlák	51.		21 581 315	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		21 752 525	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		3 976 298	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		211 640	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		133 334	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		4 321 272	
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.		1 456 770	
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.		-1 779 024	
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása			681 181	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		358 927	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		305 273	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		**33 526 993**	

4.3. tájékoztató tábla a … / 2024 (…) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		12 394 465
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			**12 394 465**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulása tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

5. tájékoztató tábla a … / 2024 (…) önkormányzati határozathoz

6. tájékoztató tábla a … / 2024 (…) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	**18 503 452**
2.	• Bankszámlák egyenlege	18 264 937
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	238 515
4.	Bevételek (+)	573 015 449
5.	Kiadások (-)	569 162 520
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-603 856
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	**21 752 525**
7.	• Bankszámlák egyenlege	21 581 315
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	171 210