ALAPADATOK

Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulása

Előterjesztéskor

a … / 2025 (…)

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

1. melléklet a … / 2025 (…) társulási határozathoz

Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulása
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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**	**542 746 621**	**545 057 457**	**545 057 457**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**2 800 000**	**4 166 702**	**4 166 702**
4.	**Működési bevételek**	**120 705 820**	**111 964 954**	**111 060 320**
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**248 910**	**248 910**
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)**	**666 252 441**	**661 438 023**	**660 533 389**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**	**22 567 040**	**22 567 040**	**22 567 040**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	21 309 832	21 309 832	21 309 832
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	1 257 208	1 257 208	1 257 208
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	**22 567 040**	**22 567 040**	**22 567 040**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**688 819 481**	**684 005 063**	**683 100 429**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**686 019 481**	**678 687 651**	**654 860 995**
1.1.	Személyi juttatások	372 950 850	381 118 414	380 627 224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 310 550	45 646 953	45 641 186
1.3.	Dologi kiadások	234 910 050	224 233 150	218 638 765
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 326 387	9 967 688	9 953 820
1.6.	Tartalékok	17 521 644	17 721 446	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék	17 521 644	17 721 446	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**2 800 000**	**5 317 412**	**5 316 502**
2.1.	Beruházások	2 800 000	4 489 130	4 488 220
2.2.	Felújítások		828 282	828 282
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**688 819 481**	**684 005 063**	**660 177 497**
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**688 819 481**	**684 005 063**	**660 177 497**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulási működési támogatásai				Személyi juttatások	372 950 850	381 118 414	380 627 224
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	542 746 621	545 057 457	545 057 457	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 310 550	45 646 953	45 641 186
3.	Működési bevételek	120 705 820	111 964 954	111 060 320	Dologi kiadások	234 910 050	224 233 150	218 638 765
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások	12 326 387	9 967 688	9 953 820
6.					Tartalékok	17 521 644	17 721 446	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+12.)**	**663 452 441**	**657 022 411**	**656 117 777**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**686 019 481**	**678 687 651**	**654 860 995**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*22 567 040*	*22 567 040*	*22 567 040*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 309 832	21 309 832	21 309 832	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 257 208	1 257 208	1 257 208	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.)**	**22 567 040**	**22 567 040**	**22 567 040**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**686 019 481**	**679 589 451**	**678 684 817**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**686 019 481**	**678 687 651**	**654 860 995**
24.	**Költségvetési hiány:**	**22 567 040**	**21 665 240**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**1 256 782**
25.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**901 800**	**23 823 822**

2.1. melléklet a .../2025 (...) társulási határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 800 000	4 166 702	4 166 702	Beruházások	2 800 000	4 489 130	4 488 220
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		828 282	828 282
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		248 910	248 910	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.)**	**2 800 000**	**4 415 612**	**4 415 612**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**2 800 000**	**5 317 412**	**5 316 502**
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)**	**2 800 000**	**4 415 612**	**4 415 612**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**2 800 000**	**5 317 412**	**5 316 502**
27.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**901 800**	**900 890**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**901 800**	**900 890**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.2. melléklet a … / 2025 (…) társulási határozathoz

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
RM asztal 2db Bátaszék konyha	660 000					
Egyetemes konyhagép alapgép,ház,kockázó fedél (Bátaszék konyha)	923 000					
RM hűtőszekrény kétajtós 1200l (Bátaszék konyha)	636 000					
RM acélzsámoly 50*503db,40-50db (Bátaszék konyha)	281 000					
Klíma titkársági irodákba (Bátaszék ovi)	300 000			337 900	337 900	**337 900**
Mezítlábas ösvény (Bátaszék ovi)				248 910	248 000	**248 000**
Homokozó 310*310 (Bátaszék ovi)				448 310	448 310	**448 310**
Kerítés (Alsónyék ovi)				1 816 447	1 816 447	**1 816 447**
Melegítőpult tálcacsúszdával (Bátaszék konyha)				1 637 563	1 637 563	**1 637 563**
ÖSSZESEN:	**2 800 000**			**4 489 130**	**4 888 220**	**4 488 220**

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Mosogatógép felújítás főzőkonyha (Bátaszék)				234 633	234 633	**234 633**
Hűtőszekrény kompresszor csere (Bátaszék)				200 533	200 533	**200 533**
Kazán felújítás (Pörböly ovi)				393 116	393 116	**393 116**
ÖSSZESEN:				**828 282**	**828 282**	**828 282**

3. melléklet a … / 2025 (…) társulási 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		2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2024. 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 2024. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

4. melléklet a … / 2025 (…) társulási határozathoz

5. melléklet a ... / 2025 (...) társulási 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**	**542 746 621**	**544 904 064**	**544 904 064**
2 1	**Elvonások, befizetések bevételei**		**113 149**	**113 149**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**2 800 000**	**4 166 702**	**4 166 702**
4.	**Működési bevételek**		**14**	**14**
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)**	**545 546 621**	**549 183 929**	**549 183 929**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**	**17 521 644**	**17 521 644**	**17 521 644**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 521 644	17 521 644	17 521 644
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)**	**17 521 644**	**17 521 644**	**17 521 644**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**563 068 265**	**566 705 573**	**566 705 573**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**25 102 635**	**27 750 995**	**10 029 549**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	300 000	188 878	188 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 280 991	9 840 671	9 840 671
1.6.	Tartalékok	17 521 644	17 721 446	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék	17 521 644	17 721 446	
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)**	**25 102 635**	**27 750 995**	**10 029 549**
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+…+4.3.)**	**537 965 630**	**538 954 578**	**538 954 578**
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása	537 965 630	538 954 578	538 954 578
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**563 068 265**	**566 705 573**	**548 984 127**

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

6. melléklet a ... / 2025 (...) társulási 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.)**	**120 705 820**	**111 964 940**	**111 060 306**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 598 000	38 537 000	38 116 434
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		8 270	8 270
1.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000		9 670
1.5.	Ellátási díjak	38 168 000	36 516 000	36 222 799
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 806 820	20 080 494	19 932 431
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	17 933 000	16 707 197	16 654 723
1.8.	Kamatbevételek		5	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		115 974	115 974
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**		**40 244**	**40 244**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		40 244	40 244
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**		**248 910**	**248 910**
8.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)**	**120 705 820**	**112 254 094**	**111 349 460**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**543 011 026**	**543 999 974**	**543 999 974**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 045 396	3 788 188	3 788 188
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 257 208	1 257 208
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	537 965 630	538 954 578	538 954 578
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**663 716 846**	**656 254 068**	**655 349 434**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.)**	**660 916 846**	**650 936 656**	**644 831 446**
1.1.	Személyi juttatások	372 950 850	381 118 414	380 627 224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 310 550	45 646 953	45 641 186
1.3.	Dologi kiadások	234 610 050	224 044 272	218 449 887
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 045 396	127 017	113 149
1.6.	Tartalékok			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**2 800 000**	**5 317 412**	**5 316 502**
2.1.	Beruházások	2 800 000	4 489 130	4 488 220
2.2.	Felújítások		828 282	828 282
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**663 716 846**	**656 254 068**	**650 147 948**

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

7. melléklet a … / 2025 (…) társulási 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	17 721 446		17 721 446	17 721 446	
2.	Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda Bölcsőde és Konyha alaptevékenység maradványa	5 047 394		5 047 394	5 047 394	
3.	Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda Bölcsőde és Konyha vállalkozási maradvány	154 092		154 092	154 092	
Összesen:		**22 922 932**		**22 922 932**	**22 922 932**	

8. sz. melléklet a … / 2025 (…) társulási határozathoz

Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulása
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi módosított ei.	2024. 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**	**444 185 030**	**545 057 457**	**545 057 457**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 587 500**	**4 166 702**	**4 166 702**
4.	**Működési bevételek**	**127 242 919**	**111 964 954**	**111 060 320**
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**248 910**	**248 910**
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)**	**573 015 449**	**661 438 023**	**660 533 389**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**	**18 714 111**	**22 567 040**	**22 567 040**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 602 424	21 309 832	21 309 832
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	2 111 687	1 257 208	1 257 208
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	**18 714 111**	**22 567 040**	**22 567 040**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**591 729 560**	**684 005 063**	**683 100 429**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi módosított ei.	2024. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**567 575 020**	**678 687 651**	**654 860 995**
1.1.	Személyi juttatások	292 197 442	381 118 414	380 627 224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 889 841	45 646 953	45 641 186
1.3.	Dologi kiadások	231 056 250	224 233 150	218 638 765
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 431 487	9 967 688	9 953 820
1.6.	Tartalékok		17 721 446	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék		17 721 446	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**1 587 500**	**5 317 412**	**5 316 502**
2.1.	Beruházások	1 587 500	4 489 130	4 488 220
2.2.	Felújítások		828 282	828 282
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**569 162 520**	**684 005 063**	**660 177 497**
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.)**	**569 162 520**	**684 005 063**	**660 177 497**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti teljesítés	2024. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2025.	2026.	2027.	2027. 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)									

9. sz. melléklet a ... / 2025 (...) társulási határozathoz

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2024. 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	24 008 979						**24 008 979**
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**24 008 979**						**24 008 979**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**24 008 979**						**24 008 979**

10. sz. mellékket a … / 2025 (…) társulási határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024.

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	1 158 809	0	3 397 687	2 238 878	293,2%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 045 063	0	4 838 493	793 430	119,6%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**5 203 872**	**0**	**8 236 180**	3 032 308	158,3%
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**5 203 872**	**0**	**8 236 180**	3 032 308	158,3%
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 585 124	0	2 031 245	446 121	128,1%
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**1 585 124**	**0**	**2 031 245**	446 121	128,1%
46	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 585 124**	**0**	**2 031 245**	446 121	128,1%
50	C/II/1 Forintpénztár	171 210	0	273 415	102 205	159,7%
53	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**171 210**	**0**	**273 415**	102 205	159,7%
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 581 315	0	22 471 157	889 842	104,1%
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**21 581 315**	**0**	**22 471 157**	889 842	104,1%
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**21 752 525**	**0**	**22 744 572**	992 047	104,6%
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	3 976 298	0	2 393 685	-1 582 613	60,2%
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	97 467	0	20 593	-76 874	21,1%
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 033 469	0	1 864 200	-1 169 269	61,5%
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	845 362	0	508 885	-336 477	60,2%
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**3 976 298**	**0**	**2 393 685**	-1 582 613	60,2%
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	211 640	0	187 450	-24 190	88,6%
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített	166 646	0	147 598	-19 048	88,6%
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	44 994	0	39 852	-5 142	88,6%
145	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**211 640**	**0**	**187 450**	-24 190	88,6%
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	133 334	0	120 000	-13 334	90,0%
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	133 334	0	120 000	-13 334	90,0%
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)**	**133 334**	**0**	**120 000**	-13 334	90,0%
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**4 321 272**	**0**	**2 701 135**	-1 620 137	62,5%
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 456 770	0	1 686 286	229 516	115,8%
167	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**1 456 770**	**0**	**1 686 286**	229 516	115,8%
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 779 024	0	-1 680 940	98 084	94,5%
170	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 779 024**	**0**	**-1 680 940**	98 084	94,5%
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	681 181	0	58 360	-622 821	8,6%
173	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**681 181**	**0**	**58 360**	-622 821	8,6%
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**358 927**	**0**	**63 706**	-295 221	17,7%
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	305 273	0	273 805	-31 468	89,7%
178	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**305 273**	**0**	**273 805**	-31 468	89,7%
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**33 526 993**	**0**	**36 050 643**	**2 523 650**	**107,5%**
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	-16 855 678	0	-17 735 942	-880 264	105,2%
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-880 264	0	-8 083 950	-7 203 686	918,4%
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-15 396 284**	**0**	**-23 480 234**	-8 083 950	152,5%
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	6 026	0	6 565	539	108,9%
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 055 663	0	24 002 414	2 946 751	114,0%
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**21 061 689**	**0**	**24 008 979**	2 947 290	114,0%
237	H/III/1 Kapott előlegek					
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**21 061 689**	**0**	**24 008 979**	2 947 290	114,0%
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 861 588	0	35 521 898	7 660 310	127,5%

Forintban!

252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**27 861 588**	**0**	**35 521 898**	7 660 310	127,5%
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**33 526 993**	**0**	**36 050 643**	**2 523 650**	**107,5%**

12. sz. melléklet a ... / 2025 (...) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024. 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.	-17 735 942
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-8 083 950
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	**-23 480 234**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	24 008 979
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**24 008 979**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	35 521 898
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**36 050 643**

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.		**8 236 180**	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		**3 397 687**	
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.		3 397 687	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		4 838 493	
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.		4 838 493	
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.		8 236 180	
I. Készletek	46.		2 031 245	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		2 031 245	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		273 415	
III. Forintszámlák	51.		22 471 157	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		22 744 572	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		2 393 685	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		187 450	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		120 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		2 701 135	
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.		1 686 286	
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.		-1 680 940	
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása			681 181	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		63 706	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		273 805	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		**36 050 643**	

13. sz. melléklet a … / 2025 (…) társulási határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2024.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		50 197 284
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):			**50 197 284**

** 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 2024. 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:				

14. sz. melléklet a ... / 2025 (...) önkormányzati határozathoz

15. sz. melléklet a … / 2025 (…) társulási határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	**21 752 525**
2.	• Bankszámlák egyenlege	21 581 315
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	171 210
4.	Bevételek (+)	660 533 389
5.	Kiadások (-)	660 177 497
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	636 155
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	**22 744 572**
7.	• Bankszámlák egyenlege	22 471 157
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	273 415