

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva továbbá figyelembe véve a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét Majosháza Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi intézményre (továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények) terjed ki.

**2. Majosháza Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 571.102.698 Ft-ban, melyből 351.080.750 Ft működési, 4.000.000 Ft felhalmozási, 216.021.948 Ft finanszírozási bevételben, valamint kiadási főösszegét 571.102.698 Ft-ban, melyből 457.271.690 Ft működési, 113.831.008 Ft felhalmozási kiadásban állapítja meg. A költségvetés egyenlege 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A 2. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

**3. A költségvetés részletezése**

**3. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.

- (4) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet részletezi.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 10. mellékletek (10.1, 10.2., 10.3.) szerint határozza meg.
- (9) Az önkormányzat a kiadások között polgármesteri tartalékként 500.000 Ft-ot, általános tartalékként 990.796 Ft-ot, céltartalékként 0 Ft-ot különít el.
- (10) Az általános tartalék képzése az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználása a Képviselő-testület hatáskörében történik. A polgármesteri tartalékba helyezett összegek felhasználása a Polgármester saját hatáskörében történik. A felhasznált összegről a Polgármester a soron következő költségvetési rendelet módosításakor számol be.
- (11) A céltartalék képzése karbantartásokra, előre nem tervezett fejlesztésekre, beruházásokra, valamint egyéb meghatározott célokra történik. A tartalék felhasználása a Képviselő-testület hatáskörében történik. A tartalék felhasználásáról a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kell beszámolni.
- (12) A tájékoztató táblákat a 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet tartalmazza.

#### **4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

##### **4. §**

- (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságára, valamint szabályszerűségére vonatkozóan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése rendelkezik.
- (2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

## 5. §

Az önkormányzati költségvetési intézmények kötelezettségvállalásaira az államháztartásról szóló törvény végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII. 31.) (továbbiakban Ávr.) 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadók azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó – előirányzat túllépést okozó – kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az Ávr. 53. § (1) bekezdésében foglalt kifizetés teljesítésekre.

## 6. §

A pénzügyi ellenjegyzésre az Ávr. 53/A. §, 54 §, valamint 55. §-ában foglaltak az irányadók.

## 7. §

Az utalványozásnál az Ávr. 59. §-ában megfogalmazottak szerint kell eljárni.

## 8. §

Az önkormányzat kezesség- és garanciavállalásaira az Áht. 96. §-ában foglaltak az irányadók.

## 9. §

A 2. § (1) bekezdés szerinti 571.102.698 Ft bevételi főösszeget meghaladó év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetve a jóváhagyott tartalék emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettség csak a Képviselő-testület által vállalható.

## 10. §

A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

## 11. §

A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint intézmény működtetésére.

## 12. §

Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

## 13. §

Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

#### 14. §

(1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az öt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

#### 15. §

Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.

#### 16. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy az így vállalt kötelezettség összege nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot, valamint arról a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(2) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

#### 17. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény dolgozói részére megállapított cafeteria juttatás összege nettó 330.000 Ft/fő/év, valamint bankszámla hozzájárulásként nettó 1.000,- Ft fizethető 12 hónapon keresztül.

#### 18. §

A 2023. december 1-jétől a minimálbér 266.800 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén, a garantált bérminimum összege 326.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén.

#### 19. §

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 65. § (6) bekezdése alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalap 89.000 Ft.

## **5. Előirányzat módosítás**

### **20. §**

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról az előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000 Ft összeghatárig – mely esetenként 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

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

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **6. A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok**

### **21. §**

(1) Az Önkormányzat a 2024. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 5.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

(2) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált rövid lejáratú értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik a gazdálkodás szabályai szerint.

## **7. A gazdálkodás szabályai**

### **22. §**

(1) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. A bevételi és kiadási előirányzatok felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatain felül többletbevételét kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatja fel.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – az Ávr. 36. § (2) bekezdésében előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) A 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.

(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

### 23. §

Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. A következő kifizetések teljesíthetők készpénzben a készpénzállományt érintő kifizetesként kell elszámolni a fizetési számlára befizetett készpénzt, a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetést, a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseket, kiküldetési, reprezentációs kiadásokat, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítését, a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, megbízási díjakat, vásárlási és üzemanyag előleget. A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni a fizetési számlákról felvett készpénzt, a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét, a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget, az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

### 24. §

Abban az esetben, ha a költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben és a következő évben, években szabadon felhasználhatja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha feladatelmaradás történt.

### 25. §

(1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellelű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(2) Az önkormányzati hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, melyet a Képviselő-testület elé terjeszt elfogadásra. A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.

(3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési-, építési-, beruházási- és szolgáltatási megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.

## **8. Gazdálkodás a vagyonnal**

### **26. §**

(1) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.

(2) Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyont 1.000.000 Ft értékhatár felett értékesíteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános – indokolt esetben zártkörű – versenyeztetési eljárás útján, az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló ajánlatot tevő részére lehet, az Önkormányzat nemzeti vagyonáról szóló helyi rendelet (továbbiakban Vagyonrendelet) rendelkezései alapján.

(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyont ingyenesen átruházni, továbbá az Önkormányzat követeléseiről lemondani csak az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján lehet.

(4) Az önkormányzati intézmény vezetője az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján, az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül dönt a használatában lévő ingóvagyon elidegenítéséről és egyéb módon történő hasznosításáról 1 millió forint egyedi forgalmi értékhatárig, ingatlan, ingatlanrész használatba adásáról legfeljebb 1 évi időtartamra azzal, hogy az így szerzett bevételnek minimálisan az önköltséget fedeznie kell, ingatlan, ingatlanrész közmű ellátásához szükséges szerződések megkötéséről.

(5) Az Önkormányzat a felajánlott vagyont elfogadhatja az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján.

## **9. Költségvetési beszámoló**

### **27. §**

A költségvetési beszámoló elkészítésére az Áht. 87. § bekezdésében, valamint a 91. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

## **10. Költségvetési létszámkeret**

### **28. §**

A Képviselő-testület 2024. január 1-jétől a költségvetési létszámkeretét 17 főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint. Az Önkormányzat kormányzati funkcióin tervezett létszám: 5 fő teljes munkaidős közalkalmazott (1 könyvtáros, 1 közművelődési szakember, 2 takarító, 1 gondnok). Az intézmény 2024. évi létszámadatai: Majosházai Napraforgó Óvoda: 8 fő. Teljes munkaidős közalkalmazott 7 fő, pedagógiai asszisztens 1 fő. Majosházai Mini Bölcsőde: 4 fő teljes munkaidős közalkalmazott (szakmai vezető kisgyermeknevelő 1 fő, kisgyermeknevelő 1 fő, dajka 2 fő).

## 11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

### 29. §

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

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 12. Záró rendelkezések

### 30. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

  
  
**Zsiros Viktor**  
polgármester

  
  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

### Záradék:

A rendelet 2024. február 16. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

  
  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző





**Majosháza Község Önkormányzata  
és Intézményei**

**2024. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Majosháza Község Önkormányzata**

Majosháza Kossuth u. 34.

734774

15734776-2-13

15734776-8411-321-13

**Majosházai Napraforgó Óvoda**

Majosháza, Kossuth u.71.

669414

16798887-2-13

16798887-8510-322-13

**Majosházai Mini Bölcsőde**

Majosháza, Zrínyi u. 71.

848941

15848941-2-13

15848941-8891-322-13

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023 évi Eredeti EI	2023 évi várható telj.	2024 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	83 919 432	107 257 582	102 370 150
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	10 771 248	11 042 039	4 000 000
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000	272 704 727	240 500 000
5	m	Működési bevételek	B4	5 567 836	10 196 249	8 210 600
6	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 585 000	0
7	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>283 658 516</b>	<b>402 785 597</b>	<b>355 080 750</b>
8	h	Maradvány igénybevétele	B813	232 133 567	232 129 181	216 021 948
9	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	7 974 208	0
10	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 782 288	62 991 092	116 551 888
11	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	293 915 855	303 094 481	332 573 836
12	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>293 915 855</b>	<b>303 094 481</b>	<b>332 573 836</b>
13	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>577 574 371</b>	<b>705 880 078</b>	<b>687 654 586</b>
14	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
15	m	Személyi juttatások	K1	95 403 310	86 821 732	133 923 374
16	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	12 924 483	11 844 647	18 763 900
17	m	Dologi kiadások	K3	130 451 558	98 494 691	175 060 662
18	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 064 000	2 228 650	3 650 000
19	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	136 362 195	119 082 997	125 873 754
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>380 205 546</b>	<b>318 472 717</b>	<b>457 271 690</b>
21	f	Beruházás	K6	114 695 048	89 938 084	56 046 008
22	f	Felújítás	K7	20 891 489	10 771 248	57 785 000
23	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>135 586 537</b>	<b>100 709 332</b>	<b>113 831 008</b>
24	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>515 792 083</b>	<b>419 182 049</b>	<b>571 102 698</b>
25	h	Államháztartáson belüli megelől. visszafiz. telj.	K913-914	0	7 684 989	0
26	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	61 782 288	62 991 092	116 551 888
27	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>61 782 288</b>	<b>70 676 081</b>	<b>116 551 888</b>
28	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>61 782 288</b>	<b>70 676 081</b>	<b>116 551 888</b>
29	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>577 574 371</b>	<b>489 858 130</b>	<b>687 654 586</b>
30	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>216 021 948</b>	<b>0</b>

## Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023 évi Eredeti EI	2023 évi várható telj.	2024 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	83 919 432	107 257 582	102 370 150
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	10 771 248	11 042 039	4 000 000
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000	272 704 727	240 500 000
5	m	Működési bevételek	B4	5 567 836	10 196 249	8 210 600
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 585 000	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>283 658 516</b>	<b>402 785 597</b>	<b>355 080 750</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	232 133 567	232 129 181	216 021 948
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	7 974 208	0
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 782 288	62 991 092	116 551 888
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	232 133 567	240 103 389	216 021 948
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
18	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>232 133 567</b>	<b>240 103 389</b>	<b>216 021 948</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>515 792 083</b>	<b>642 888 986</b>	<b>571 102 698</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
21	m	Személyi juttatások	K1	95 403 310	86 821 732	133 923 374
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	12 924 483	11 844 647	18 763 900
23	m	Dologi kiadások	K3	130 451 558	98 494 691	175 060 662
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 064 000	2 228 650	3 650 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	136 362 195	119 082 997	125 873 754
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>380 205 546</b>	<b>318 472 717</b>	<b>457 271 690</b>
27	f	Beruházás	K6	114 695 048	89 938 084	56 046 008
28	f	Felújítás	K7	20 891 489	10 771 248	57 785 000
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>135 586 537</b>	<b>100 709 332</b>	<b>113 831 008</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>515 792 083</b>	<b>419 182 049</b>	<b>571 102 698</b>
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
34	h	Államháztartáson belüli megelől. visszafiz. telj.	K913-914	0	7 684 989	0
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	61 782 288	62 991 092	116 551 888
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
37	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>7 684 989</b>	<b>0</b>
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
40	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>7 684 989</b>	<b>0</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>515 792 083</b>	<b>426 867 038</b>	<b>571 102 698</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>216 021 948</b>	<b>0</b>

K

Év	Intézmény	Rovat megnevezése	Rovat száma	R. alá	2023 évi Eredeti EI	2023 évi várható fej.	2024 évi TERV	Költségek előirányozása	Erőforrások előirányozása	Állomány előirányozása	Finanszírozás	Összesen	Procentum
1	01	Építkezések	K1101	1	3 081 524	56 720 390	100 087 000	188 087 000	0	0	0	100 087 000	1
3	04	Közfürdő, helysz. felúj.	K1104	1	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	1
6	06	Jelzőrendszer felújítás	K1106	1	978 120	978 120	1 075 800	1 075 800	0	0	0	1 075 800	1
8	07	Közfürdő felújítás	K1107	4	4 425 000	3 700 000	5 610 000	5 610 000	0	0	0	5 610 000	1
9	09	Közfürdő felújítás	K1109	1	782 250	525 264	791 400	791 400	0	0	0	791 400	1
13	13	Földalatti csatorna felújítás	K1113	1	801 100	1 182 306	234 768	234 768	0	0	0	234 768	1
14	14	Földalatti csatorna felújítás	K1114	5	76 439 994	68 389 966	110 798 968	110 798 968	0	0	0	110 798 968	1
15	15	Földalatti csatorna felújítás	K1121	1	13 443 406	13 490 978	17 763 406	17 763 406	0	0	0	17 763 406	1
16	16	Állomány felújítás	K1122	1	4 009 010	3 209 736	2 041 000	2 041 000	0	0	0	2 041 000	1
17	17	Burkolati munkák felújítás	K1123	7	960 000	960 000	1 920 000	1 920 000	0	0	0	1 920 000	1
18	18	Burkolati munkák felújítás	K1124	8	550 000	550 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1
19	19	Burkolati munkák felújítás	K1125	6	18 969 316	18 491 766	23 424 466	23 424 466	0	0	0	23 424 466	1
20	20	Burkolati munkák felújítás	K1126	8	95 403 318	86 821 732	133 928 374	133 928 374	0	0	0	133 928 374	1
21	21	Burkolati munkák felújítás	K1127	1	12 924 483	11 871 647	19 006 400	19 006 400	0	0	0	19 006 400	1
22	22	Burkolati munkák felújítás	K1128	7	960 000	960 000	1 920 000	1 920 000	0	0	0	1 920 000	1
23	23	Burkolati munkák felújítás	K1129	8	550 000	550 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1
24	24	Burkolati munkák felújítás	K1130	6	18 969 316	18 491 766	23 424 466	23 424 466	0	0	0	23 424 466	1
25	25	Burkolati munkák felújítás	K1131	8	95 403 318	86 821 732	133 928 374	133 928 374	0	0	0	133 928 374	1
26	26	Burkolati munkák felújítás	K1132	1	12 924 483	11 871 647	19 006 400	19 006 400	0	0	0	19 006 400	1
27	27	Burkolati munkák felújítás	K1133	7	960 000	960 000	1 920 000	1 920 000	0	0	0	1 920 000	1
28	28	Burkolati munkák felújítás	K1134	8	550 000	550 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1
29	29	Burkolati munkák felújítás	K1135	6	18 969 316	18 491 766	23 424 466	23 424 466	0	0	0	23 424 466	1
30	30	Burkolati munkák felújítás	K1136	8	95 403 318	86 821 732	133 928 374	133 928 374	0	0	0	133 928 374	1
31	31	Burkolati munkák felújítás	K1137	1	12 924 483	11 871 647	19 006 400	19 006 400	0	0	0	19 006 400	1
32	32	Burkolati munkák felújítás	K1138	7	960 000	960 000	1 920 000	1 920 000	0	0	0	1 920 000	1
33	33	Burkolati munkák felújítás	K1139	8	550 000	550 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1
34	34	Burkolati munkák felújítás	K1140	6	18 969 316	18 491 766	23 424 466	23 424 466	0	0	0	23 424 466	1
35	35	Burkolati munkák felújítás	K1141	8	95 403 318	86 821 732	133 928 374	133 928 374	0	0	0	133 928 374	1
36	36	Burkolati munkák felújítás	K1142	1	12 924 483	11 871 647	19 006 400	19 006 400	0	0	0	19 006 400	1
37	37	Burkolati munkák felújítás	K1143	7	960 000	960 000	1 920 000	1 920 000	0	0	0	1 920 000	1
38	38	Burkolati munkák felújítás	K1144	8	550 000	550 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1
39	39	Burkolati munkák felújítás	K1145	6	18 969 316	18 491 766	23 424 466	23 424 466	0	0	0	23 424 466	1
40	40	Burkolati munkák felújítás	K1146	8	95 403 318	86 821 732	133 928 374	133 928 374	0	0	0	133 928 374	1
41	41	Burkolati munkák felújítás	K1147	1	12 924 483	11 871 647	19 006 400	19 006 400	0	0	0	19 006 400	1
42	42	Burkolati munkák felújítás	K1148	7	960 000	960 000	1 920 000	1 920 000	0	0	0	1 920 000	1
43	43	Burkolati munkák felújítás	K1149	8	550 000	550 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1
44	44	Burkolati munkák felújítás	K1150	6	18 969 316	18 491 766	23 424 466	23 424 466	0	0	0	23 424 466	1
45	45	Burkolati munkák felújítás	K1151	8	95 403 318	86 821 732	133 928 374	133 928 374	0	0	0	133 928 374	1
46	46	Burkolati munkák felújítás	K1152	1	12 924 483	11 871 647	19 006 400	19 006 400	0	0	0	19 006 400	1
47	47	Burkolati munkák felújítás	K1153	7	960 000	960 000	1 920 000	1 920 000	0	0	0	1 920 000	1
48	48	Burkolati munkák felújítás	K1154	8	550 000	550 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1
49	49	Burkolati munkák felújítás	K1155	6	18 969 316	18 491 766	23 424 466	23 424 466	0	0	0	23 424 466	1
50	50	Burkolati munkák felújítás	K1156	8	95 403 318	86 821 732	133 928 374	133 928 374	0	0	0	133 928 374	1
51	51	Burkolati munkák felújítás	K1157	1	12 924 483	11 871 647	19 006 400	19 006 400	0	0	0	19 006 400	1
52	52	Burkolati munkák felújítás	K1158	7	960 000	960 000	1 920 000	1 920 000	0	0	0	1 920 000	1
53	53	Burkolati munkák felújítás	K1159	8	550 000	550 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1
54	54	Burkolati munkák felújítás	K1160	6	18 969 316	18 491 766	23 424 466	23 424 466	0	0	0	23 424 466	1
55	55	Burkolati munkák felújítás	K1161	8	95 403 318	86 821 732	133 928 374	133 928 374	0	0	0	133 928 374	1
56	56	Burkolati munkák felújítás	K1162	1	12 924 483	11 871 647	19 006 400	19 006 400	0	0	0	19 006 400	1
57	57	Burkolati munkák felújítás	K1163	7	960 000	960 000	1 920 000	1 920 000	0	0	0	1 920 000	1
58	58	Burkolati munkák felújítás	K1164	8	550 000	550 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1
59	59	Burkolati munkák felújítás	K1165	6	18 969 316	18 491 766	23 424 466	23 424 466	0	0	0	23 424 466	1
60	60	Burkolati munkák felújítás	K1166	8	95 403 318	86 821 732	133 928 374	133 928 374	0	0	0	133 928 374	1
61	61	Burkolati munkák felújítás	K1167	1	12 924 483	11 871 647	19 006 400	19 006 400	0	0	0	19 006 400	1
62	62	Burkolati munkák felújítás	K1168	7	960 000	960 000	1 920 000	1 920 000	0	0	0	1 920 000	1
63	63	Burkolati munkák felújítás	K1169	8	550 000	550 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1
64	64	Burkolati munkák felújítás	K1170	6	18 969 316	18 491 766	23 424 466	23 424 466	0	0	0	23 424 466	1
65	65	Burkolati munkák felújítás	K1171	8	95 403 318	86 821 732	133 928 374	133 928 374	0	0	0	133 928 374	1
66	66	Burkolati munkák felújítás	K1172	1	12 924 483	11 871 647	19 006 400	19 006 400	0	0	0	19 006 400	1
67	67	Burkolati munkák felújítás	K1173	7	960 000	960 000	1 920 000	1 920 000	0	0	0	1 920 000	1
68	68	Burkolati munkák felújítás	K1174	8	550 000	550 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1
69	69	Burkolati munkák felújítás	K1175	6	18 969 316	18 491 766	23 424 466	23 424 466	0	0	0	23 424 466	1
70	70	Burkolati munkák felújítás	K1176	8	95 403 318	86 821 732	133 928 374	133 928 374	0	0	0	133 928 374	1
71	71	Burkolati munkák felújítás	K1177	1	12 924 483	11 871 647	19 006 400	19 006 400	0	0	0	19 006 400	1
72	72	Burkolati munkák felújítás	K1178	7	960 000	960 000	1 920 000	1 920 000	0	0	0	1 920 000	1
73	73	Burkolati munkák felújítás	K1179	8	550 000	550 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1
74	74	Burkolati munkák felújítás	K1180	6	18 969 316	18 491 766	23 424 466	23 424 466	0	0	0	23 424 466	1
75	75	Burkolati munkák felújítás	K1181	8	95 403 318	86 821 732	133 928 374	133 928 374	0	0	0	133 928 374	1
76	76	Burkolati munkák felújítás	K1182	1	12 924 483	11 871 647	19 006 400	19 006 400	0	0	0	19 006 400	1
77	77	Burkolati munkák felújítás	K1183	7	960 000	960 000	1 920 000	1 920 000	0	0	0	1 920 000	1
78	78	Burkolati munkák felújítás	K1184	8	550 000	550 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1
79	79	Burkolati munkák felújítás	K1185	6	18 969 316	18 491 766	23 424 466	23 424 466	0	0	0	23 424 466	1
80	80	Burkolati munkák felújítás	K1186	8	95 403 318	86 821 732	133 928 374	133 928 374	0	0	0	133 928 374	1
81	81	Burkolati munkák felújítás	K1187	1	12 924 483	11 871 647	19 006 400	19 006 400	0	0	0	19 006 400	1
82	82	Burkolati munkák felújítás	K1188	7	960 000	960 000	1 920 000	1 920 000	0	0	0	1 920 000	1
83	83	Burkolati munkák felújítás	K1189	8	550 000	550 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1
84	84	Burkolati munkák felújítás	K1190	6	18 969 316	18 491 766	23 424 466	2					

**2024-évi KÖLTSÉGVETÉS**

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

**működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása**

**NETTÓ**

**3. melléklet**

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	2023 évi Eredeti EI	2023 évi várható telj.	2024 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	83 919 432	107 257 582	102 370 150
Közhatalmi bevételek	183 400 000	272 704 727	240 500 000
Működési bevételek	5 567 836	10 196 249	8 210 600
Működési C átvett pénzeszköz	0	1 585 000	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>272 887 268</b>	<b>391 743 558</b>	<b>351 080 750</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	10 771 248	11 042 039	4 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 771 248</b>	<b>11 042 039</b>	<b>4 000 000</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	232 133 567	240 103 389	216 021 948
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>232 133 567</b>	<b>240 103 389</b>	<b>216 021 948</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>515 792 083</b>	<b>642 888 986</b>	<b>571 102 698</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	2023 évi Eredeti EI	2023 évi várható telj.	2024 évi TERV
Személyi juttatások	95 403 310	86 821 732	133 923 374
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	12 924 483	11 844 647	18 763 900
Dologi kiadások	130 451 558	98 494 691	175 060 662
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 064 000	2 228 650	3 650 000
Egyéb Működési Céltű kiadások	136 362 195	119 082 997	125 873 754
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>380 205 546</b>	<b>318 472 717</b>	<b>457 271 690</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	114 695 048	89 938 084	56 046 008
Felújítás	20 891 489	10 771 248	57 785 000
Egyéb felhalmozási Céltű kiadás	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>135 586 537</b>	<b>100 709 332</b>	<b>113 831 008</b>

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	0	7 684 989	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 684 989</b>	<b>0</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>515 792 083</b>	<b>426 867 038</b>	<b>571 102 698</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**2024-évi KÖLTSÉGVETÉS****Majosháza Község Önkormányzata****4. melléklet****Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

**2024-évi KÖLTSEGVETÉS****Majosháza Község Önkormányzata****5. melléklet****Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	240 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>240 500 000</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**2024-évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Majosháza Község Önkormányzata**

**Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

**6. melléklet**

Ft

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	2024.
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	



## 2024-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

### BERUHÁZÁSOK

7. melléklet

Ft

	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
	2023 évi Eredeti EI	2023 évi Eredeti EI	2023 évi Eredeti EI	2023 évi Eredeti EI	2023 évi várható tej.	2023 évi várható tej.	2023 évi várható tej.	2023 évi várható tej.	2024 évi TERV	2024 évi TERV	2024 évi TERV	2024 évi TERV
sum	94 467 076	94 467 076	0	0	76 358 250	0	0	0	0	0	0	0
sum	50030 013350	VEKOP Mini Bölcsőde építés	0	0	76 358 250	0	0	0	0	0	0	0
	50018 013350	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	16 416 908	0	0	2 786 400
	50018 013350	Óvoda nyílászárók cseréje	0	0	0	0	0	0	5 320 000	0	0	1 436 400
	5 013350	Streetball pálya létesítése	0	0	0	0	0	0	5 030 000	0	0	1 350 000
	5 062020	Szennyvíztelep kapacitásbővítés	0	0	0	0	0	0	6 096 908	0	0	0
sum	50030 013350	Informatikai gép, berendezés	0	0	418 042	0	0	112 871	770 000	0	0	207 900
	50030 013350	Informatikai eszközök Mini Bölcsőde	0	0	418 042	0	0	112 871	770 000	0	0	207 900
sum	50013 013350	Számítógép PH	0	0	0	0	0	0	770 000	0	0	207 900
	50020 082091	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	0	0	28 240 000	0	0	10 324 800
	50002 091140	MH tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	2 380 000	0	0	642 600
	50020 104031	Óvoda eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	550 000	0	0	148 500
	50030 013350	Mini Bölcsi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	775 000	0	0	209 250
	50002 013350	Eszköz beszerzés Mini Bölcsőde	10 789 537	2 913 175	6 747 469	1 821 817	1 821 817	1 821 817	1 500 000	0	0	405 000
	50002 013350	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 138 000	1 387 260	3 081 029	1 398 606	1 398 606	1 398 606	13 035 000	0	0	3 519 450
sum	50002 013350	Járművek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	2 700 000
	50002 013350	Plató kisteherautó	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	2 700 000
sum	50002 013350	Beruházások összesen	110 394 613	4 300 435	86 604 790	3 333 294	3 333 294	3 333 294	45 426 908	0	0	10 619 100
sum	50002 013350	Ingatlanok beszerzése	94 467 076	0	76 358 250	0	0	0	16 416 908	0	0	2 786 400
sum	50002 013350	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	418 042	112 871	112 871	112 871	770 000	0	0	207 900
sum	50002 013350	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 927 537	4 300 435	9 828 498	3 220 423	3 220 423	3 220 423	28 240 000	0	0	7 624 800

Bruttó

56 046 008

**2024-évi KÖLTSÉGVETÉS**

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

**FELÚJÍTÁSOK**

8. melléklet

		nettó		nettó		nettó		Ft	
		ÁFA		ÁFA		ÁFA		ÁFA	
Jogcím megnevezés		2023 évi Eredeti EI	2023 évi Eredeti EI	2023 évi várható telj.	2023 évi várható telj.	2024 évi TERV	2024 évi TERV	2024 évi TERV	2024 évi TERV
sum	Épületek felújítása	0	0	0	0	45 500 000	45 500 000	12 285 000	12 285 000
50042	013350 Buszmegálló felújítás					5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000
5	013350 Hivatal mosdó felújítás					5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000
5	013350 Hajóállomás felújítás, szabadidőpark stég					500 000	500 000	135 000	135 000
5	013350 Sportpálya világítás fejleszté					5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000
50043	082091 MH tetőcsere MFP pályázat					5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000
5	064010 Közvilágítás fejlesztés					25 000 000	25 000 000	6 750 000	6 750 000
sum	Egyéb építmény felújítása	16 449 991	16 441 498	10 771 248	10 771 248	0	0	0	0
50011	052020 KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep techn.korsz.	16 449 991	16 441 498	10 771 248	10 771 248	0	0	12 285 000	12 285 000
sum	Felújítások összesen	16 449 991	16 441 498	10 771 248	10 771 248	45 500 000	45 500 000	12 285 000	12 285 000
	<i>Ingatlanok felújítása</i>	16 449 991	16 441 498	10 771 248	10 771 248	0	0	12 285 000	12 285 000

**BRUTTÓ**

**20 891 489**

**10 771 248**

**57 785 000**

**2024-évi KÖLTSÉGVETÉS**

Majosháza Község Önkormányzata

9. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Ft

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Források	2023	2024	2025.után	Összesen
Saját erő			0	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		0	0	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2023	2024	2025.után	Összesen
Személyi jellegű			0	
Beruházások, beszerzések			0	
Szolgáltatások igénybe vétele			0	
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Források	2023	2024	2025.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2023	2024	2025.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat**

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
<b>Összesen:</b>	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	SN	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023 évi Eredeti EI	2023 évi várható telj.	2024 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 695 832	100 734 360	101 614 150
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	8 223 600	6 523 222	756 000
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	83 919 432	107 257 582	102 370 150
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	10 771 248	11 042 039	4 000 000
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000	272 704 727	240 500 000
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	60 400 000	63 717 218	62 000 000
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	120 000 000	201 820 257	175 000 000
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	7 167 252	3 500 000
10	m	Működési bevételek	B4	5 567 836	10 196 245	6 210 600
11	m	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 585 000	0
12	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>283 658 516</b>	<b>402 785 593</b>	<b>353 080 750</b>
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	231 197 922	231 193 536	211 514 685
14	h	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815		7 974 208	0
15	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	231 197 922	239 167 744	211 514 685
16	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>231 197 922</b>	<b>239 167 744</b>	<b>211 514 685</b>
17	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>514 856 438</b>	<b>641 953 337</b>	<b>564 595 435</b>
18	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
19	m	Személyi juttatások	K1	48 474 002	40 347 968	47 402 806
20	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	29 910 686	22 221 234	25 558 400
21	m	Külső szem. juttat.	K12	18 563 316	18 126 734	21 844 406
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	6 537 239	5 380 150	6 867 500
23	m	Dologi kiadások	K3	121 113 677	92 254 222	152 101 229
24	m	Készlet beszerzés	K31	5 197 144	6 240 621	4 538 693
25	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 336 000	1 063 133	1 462 400
26	m	Szolgáltatási kiadások	K33	66 946 497	53 311 152	110 659 574
27	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	5 072 000	760 052	6 000 000
28	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	42 562 036	30 879 264	29 440 562
29	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 064 000	2 228 650	3 650 000
30	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	5 064 000	2 228 650	3 650 000
31	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	136 362 195	119 082 997	125 873 754
32	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	98 245 276	102 281 197	114 582 958
33	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	9 800 000	16 801 800	9 800 000
34	m	TARTALÉKOK PM keret	K513	500 000	0	500 000
35	m	TARTALÉKOK Egyéb	K513	27 816 919	0	990 796
36	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>317 551 113</b>	<b>259 293 987</b>	<b>335 895 289</b>
37	f	Beruházás	K6	114 631 548	89 697 336	54 363 258
38	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	94 467 076	76 358 250	16 416 908
39	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0	404 680	770 000
40	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	15 877 537	9 652 294	26 915 000
41	f	Beruházás célú ÁFA	K67	4 286 935	3 282 112	10 261 350
42	f	Felújítás	K7	20 891 489	10 771 248	57 785 000
43	f	Ingatlanok felújítása	K71	16 449 991	10 771 248	45 500 000
44	f	felújítási C ÁFA	K74	4 441 498	0	12 285 000
45	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>135 523 037</b>	<b>100 468 584</b>	<b>112 148 258</b>
46	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>453 074 150</b>	<b>359 762 571</b>	<b>448 043 547</b>
47	h	Államháztartáson belüli megelől. visszafiz. telj.	K913-914	0	7 684 989	0
48	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	61 782 288	62 991 092	116 551 888
49	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>61 782 288</b>	<b>70 676 081</b>	<b>116 551 888</b>
50	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>61 782 288</b>	<b>70 676 081</b>	<b>116 551 888</b>
51	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>514 856 438</b>	<b>430 438 652</b>	<b>564 595 435</b>
52	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>211 514 685</b>	<b>0</b>

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023 évi Eredeti EI	2023 évi várható telj.	2024 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Működési bevételek	B4	0	4	0
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	935 645	935 645	1 168 066
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 782 288	57 827 543	83 076 147
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	62 717 933	58 763 188	84 244 213
7	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>62 717 933</b>	<b>58 763 188</b>	<b>84 244 213</b>
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>62 717 933</b>	<b>58 763 192</b>	<b>84 244 213</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
10	m	Személyi juttatások	K1	46 929 308	45 290 352	59 881 568
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	46 529 308	44 985 320	58 701 568
12	m	Külső szem. juttat.	K12	400 000	305 032	1 180 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	6 387 244	6 289 189	8 180 400
14	m	Dologi kiadások	K3	9 337 881	5 774 837	15 483 745
15	m	Készlet beszerzés	K31	2 162 000	1 615 608	1 945 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	437 000	273 863	440 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	4 730 119	2 821 999	9 668 500
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	0	0	100 000
19	m	Különb. befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	2 008 762	1 063 367	3 330 245
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>62 654 433</b>	<b>57 354 378</b>	<b>83 545 713</b>
21	f	Beruházás	K6	63 500	240 748	698 500
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0	13 362	0
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	50 000	176 204	550 000
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	13 500	51 182	148 500
25	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>63 500</b>	<b>240 748</b>	<b>698 500</b>
26	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>62 717 933</b>	<b>57 595 126</b>	<b>84 244 213</b>
27	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>62 717 933</b>	<b>57 595 126</b>	<b>84 244 213</b>
28	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>1 168 066</b>	<b>0</b>

*ht*

## 2024-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosházai Mini Bölcsőde

10.3 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szá m	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023 évi Eredeti EI	2023 évi várható telj.	2024 évi TERV
5 B	1	ü <b>BEVÉTELEK</b>				0
14 B	2	m Működési bevételek	B4	0	0	2 000 000
20 B	3	ö <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	B1-7	0	0	2 000 000
23 B	4	h Maradvány igénybevétele	B813		0	3 339 197
25 B	5	h Központi, irányító szervei támogatás	B816		5 163 549	33 475 741
26 B	6	ö Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	5 163 549	36 814 938
29 B	7	ö <b>Finanszírozási bevételek</b>	B8	0	5 163 549	36 814 938
30 B	8	ö <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		0	5 163 549	38 814 938
31 K	9	ü <b>KIADÁSOK</b>				
32 K	10	m Személyi juttatások	K1	0	1 183 412	26 639 000
33 K	11	m Foglalk. szem. juttat.	K11		1 183 412	26 539 000
34 K	12	m Külső szem. juttat.	K12		0	100 000
35 K	13	m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2		175 308	3 716 000
36 K	14	m Dologi kiadások	K3	0	465 632	7 475 688
37 K	15	m Készlet beszerzés	K31		221 553	1 754 439
38 K	16	m Kommunikációs szolgáltatás	K32		0	265 000
39 K	17	m Szolgáltatási kiadások	K33		160 694	3 890 000
40 K	18	m Kiküldetés reklám, propaganda	K34		9 132	120 000
41 K	19	m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35		74 253	1 446 249
55 K	20	ö <b>Működési kiadások</b>	K1-5	0	1 824 352	37 830 688
56 K	21	f Beruházás	K6	0	0	984 250
60 K	22	f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		0	775 000
61 K	23	f Beruházás célú ÁFA	K67		0	209 250
68 K	24	ö <b>Felhalmozási kiadások</b>	K6-8	0	0	984 250
69 K	25	ö <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	K1-8	0	1 824 352	38 814 938
79 K	26	ö <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-9	0	1 824 352	38 814 938
80 K	27	ö <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		0	3 339 197	0

K

**2024-évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**

**működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegserző kimutatása**

11. melléklet

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	2023 évi Eredeti EI	2023 évi várható telj.	2024 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	83 919 432	107 257 582	102 370 150
Közhatalmi bevételek	183 400 000	272 704 727	240 500 000
Működési bevételek	5 567 836	10 196 249	8 210 600
Működési C átvett pénzeszköz	0	1 585 000	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>272 887 268</b>	<b>391 743 558</b>	<b>351 080 750</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	10 771 248	11 042 039	4 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 771 248</b>	<b>11 042 039</b>	<b>4 000 000</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	293 915 855	303 094 481	332 573 836
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>293 915 855</b>	<b>303 094 481</b>	<b>332 573 836</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>577 574 371</b>	<b>705 880 078</b>	<b>687 654 586</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	2023 évi Eredeti EI	2023 évi várható telj.	2024 évi TERV
Személyi juttatások	95 403 310	86 821 732	133 923 374
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hji. adó	12 924 483	11 844 647	18 763 900
Dologi kiadások	130 451 558	98 494 691	175 060 662
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 064 000	2 228 650	3 650 000
Egyéb Működési Célú kiadások	136 362 195	119 082 997	125 873 754
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>380 205 546</b>	<b>318 472 717</b>	<b>457 271 690</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	114 695 048	89 938 084	56 046 008
Felújítás	20 891 489	10 771 248	57 785 000
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>135 586 537</b>	<b>100 709 332</b>	<b>113 831 008</b>

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	61 782 288	70 676 081	116 551 888
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>61 782 288</b>	<b>70 676 081</b>	<b>116 551 888</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>577 574 371</b>	<b>489 858 130</b>	<b>687 654 586</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**2024-ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv**

12. melléklet

Szav.	Jogcím megnevezés	Rovat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2															
1	Nyitó pénzkészlet				226 133 203	205 758 204	185 383 205	167 008 206	146 633 207	248 508 208	228 133 209	207 758 210	187 383 211	287 238 212	266 883 213	246 508 214
2	Működési C támogatások ÁHT-on beltről	B1		102 370 150	8 530 846	8 530 846	8 530 846	8 530 846	8 530 846	8 530 846	8 530 846	8 530 846	8 530 846	8 530 846	8 530 846	8 530 844
3	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on beltről	B2		4 000 000					2 000 000							
4	Közhatalmi bevételek	B3		240 500 000					120 250 000				120 250 000			0
5	Működési bevételek	B4		8 210 600	684 217	684 217	684 217	684 217	684 217	684 217	684 217	684 217	684 217	684 217	684 217	684 213
6	Felhalmozási bevételek	B5		0												
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6		0												
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7		0												
9	Finanszírozási bevételek	B8		216 021 948	18 001 829	18 001 829	18 001 829	18 001 829	18 001 829	18 001 829	18 001 829	18 001 829	18 001 829	18 001 829	18 001 829	18 001 829
1	Költségvetési bevételek összesen:			571 102 698	27 216 892	27 216 892	29 216 892	27 216 892	149 466 892	27 216 892	27 216 892	27 216 892	147 466 892	27 216 892	27 216 892	27 216 886
2	PÉNZMARADVÁNY			0												
3	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			571 102 698	27 216 892	27 216 892	29 216 892	27 216 892	149 466 892	27 216 892	27 216 892	27 216 892	147 466 892	27 216 892	27 216 892	27 216 886
4	Működési kiadások	K1-5		457 271 690	38 105 974	38 105 974	38 105 974	38 105 974	38 105 974	38 105 974	38 105 974	38 105 974	38 105 974	38 105 974	38 105 974	38 105 976
5	Felhalmozási kiadások	K6-8		113 831 008	9 485 917	9 485 917	9 485 917	9 485 917	9 485 917	9 485 917	9 485 917	9 485 917	9 485 917	9 485 917	9 485 917	9 485 921
6				0												
7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8		571 102 698	47 591 891	47 591 891	47 591 891	47 591 891	47 591 891	47 591 891	47 591 891	47 591 891	47 591 891	47 591 891	47 591 891	47 591 897
8	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0												
9	Külföldi finanszírozás kiadásai	92		0												
10	Finanszírozási kiadások	K9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9		571 102 698	47 591 891	47 591 891	47 591 891	47 591 891	47 591 891	47 591 891	47 591 891	47 591 891	47 591 891	47 591 891	47 591 891	47 591 897
12	Záró pénzkészlet			205 758 204	185 383 205	167 008 206	146 633 207	146 633 207	248 508 208	228 133 209	207 758 210	187 383 211	287 238 212	266 883 213	246 508 214	226 133 203



**2024. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Majosháza Község Önkormányzata**

**13. melléklet**

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		



## 2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

14. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő 2 évben

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. év EREDETI	2024. év TERV	2025. év TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	101 614 150	103 646 433	105 719 362
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	756 000	771 120	786 542
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>102 370 150</b>	<b>104 417 553</b>	<b>106 505 904</b>
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	4 000 000	4 080 000	4 161 600
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	240 500 000	245 310 000	250 216 200
7	m	Működési bevételek	B4	8 210 600	8 374 812	8 542 308
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
11	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>355 080 750</b>	<b>362 182 365</b>	<b>369 426 012</b>
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	216 021 948	220 342 387	224 749 235
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0
16	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	116 551 888	118 882 926	121 260 585
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	332 573 836	339 225 313	346 009 820
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
20	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>332 573 836</b>	<b>339 225 313</b>	<b>346 009 820</b>
21	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>687 654 586</b>	<b>701 407 678</b>	<b>715 435 832</b>
22	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
23	m	Személyi juttatások	K1	133 923 374	136 601 841	139 333 878
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	18 763 900	19 139 178	19 521 962
25	m	Dologi kiadások	K3	175 060 662	178 561 875	182 133 113
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 650 000	3 723 000	3 797 460
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	125 873 754	128 391 229	130 959 054
28	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>457 271 690</b>	<b>466 417 123</b>	<b>475 745 467</b>
29	f	Beruházás	K6	56 046 008	57 166 928	58 310 267
30	f	Felújítás	K7	57 785 000	58 940 700	60 119 513
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
32	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>113 831 008</b>	<b>116 107 628</b>	<b>118 429 780</b>
33	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>571 102 698</b>	<b>582 524 751</b>	<b>594 175 247</b>
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
36	h		K913-914	0	0	0
37	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	116 551 888	118 882 926	121 260 585
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
39	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>116 551 888</b>	<b>118 882 926</b>	<b>121 260 585</b>
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
42	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>116 551 888</b>	<b>118 882 926</b>	<b>121 260 585</b>
43	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>687 654 586</b>	<b>701 407 678</b>	<b>715 435 832</b>
44	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

