

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

2. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

	2022. évi		2023. évi		2024. évi		Kiadások	2022. évi		2023. évi		2024. évi terv	ebből önként vállalt
	Tény	Eredeti	Tény	Eredeti	Tény	Eredeti		Tény	Eredeti	Tény	Eredeti		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	162 582	189 171	230 244	286 962	K1	Személyi juttatások	292 531	338 698	360 887	408 671		
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	59 246	75 000	32 920	65 200	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	40 943	48 247	49 690	56 289		
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	221 828	264 171	313 164	352 162	K3	Dologi kiadás	176 609	233 263	225 873	236 453		
B3	Közhatalmi bevételek	510 657	501 500	714 199	581 100	K4	Ellátottak juttatása	21 535	33 950	23 429	36 850	31 750	
						K301	Elvonások, befizetések	200 663	228 029	231 155	248 631		
B4	Működési bevételek	65 298	65 472	109 403	118 034	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	5 014	9 800	4 715	11 700	1 500	
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	480	500	470	500	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről	342	1 000	459	1 000	1 000	
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről					K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	57 600	40 130	37 462	38 880	38 480	
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	480	500	470	500	K5	Egyéb működési célú kiadások	263 619	278 959	273 791	300 211	40 980	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	798 263	831 643	1 167 236	1 051 796		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	795 237	933 117	933 670	1 038 474	72 730	
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása					K6	Beruházás	208 591	514 000	178 869	592 000	159 000	
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	13 924	241 000		127 000	K7	Felújítás	33 195	51 000	26 971	61 000		
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	13 924	241 000		127 000	K85	Tartozás átvállalás állami ütéptés						
B5	Felhalmozási bevételek	58 984	40 000	9 804	80 000	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	9 000	12 000	7 000	12 000		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése	6 091	8 000	6 834	8 000	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	10 254	5 000	1 064			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	1 257	10 000			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 254	17 000	8 064	12 000		
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	7 348	18 000	6 834	8 000								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 256	299 000	16 638	215 000		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	261 040	582 000	213 904	665 000	159 000	
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés		330 000		431 000		Írtatók		41 995		23 103		
	Következő évi megelőlegzés	7 567		9 211			Következő évi megelőlegzés visszafizetése	5 253	7 567	7 567	9 211		
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybe vétele	604 758	104 036	104 036	37 992		Értékpapír vásárlás, befizetések	330 000		103 843			
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	612 325	434 036	113 247	468 992		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	335 253	49 562	111 410	32 314		
	MIND ÖSSZESEN	1 490 844	1 564 679	1 297 121	1 735 788		MIND ÖSSZESEN	1 391 530	1 564 679	1 258 984	1 735 788	231 730	

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

3. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Kód	BEVÉTELEK	2022. évi		2023. évi		2024. terv	ebből:				Összesen
		Tényleges	Eredeti el.	Tényleges	2024. terv		Önkorm.	Hivatal	Óvoda	Műv.ház	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	59 839	68 606	71 106	80 355	80 355					80 355
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 171	64 422	83 350	116 773	116 773					116 773
B1133	Bölcsődei ellátás támogatása	-	29 706	34 955	39 054	39 054					39 054
B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. fa tám.	15 556	22 330	17 381	30 595	30 595					30 595
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 830	4 107	4 601	4 185	4 185					4 185
B115	Működési célú központosított előirányzatok	17 920	-	6 541	-	-					-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	5 266	-	12 310	16 000	16 000					16 000
B11	Önkormányzatok működési támogatása	162 582	189 171	230 244	286 962	286 962					286 962
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Mudvar Önk-től	17 360	10 000	17 310	16 000	16 000					16 000
	SKHU/WETA/1901/4. I/221 Kultúra, turizmus, egészség együttm	-	8 000	7 517	-	-					-
	SKHU/WETA/1901/4. I/027 Szakmaiság, kultúra, sport együttm	-	8 000	7 762	-	-					-
	Fogászati ellátás hozzájárulás (Máriakálnok, Újirónafő)	2 581	3 000	2 517	3 000	3 000					3 000
	MFP: Adventi kész. Bethlen Gábor Alapk., választások.népszám	1 000	-	1 000	1 000	1 000					1 000
	DEP-től átvett pénzeszköz ifjúság elő. feladatok	148	1 000	146	200	200					200
	védőnői szolgálat	12 761	15 000	6 035	-	-					-
	házi orvos	25 396	30 000	40 633	45 000	45 000					45 000
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	59 246	75 000	82 920	65 200	65 200					65 200
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	221 828	264 171	313 164	352 162	352 162					352 162
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
	MFP 2022.	13 924	-	-	-	-					-
	"TOP +" Bölcsőde bővítés	-	8 000	-	-	-					-
	Közüvilágítás LED-es kiépítés és gázkazáncserc	-	20 000	-	-	-					-
	Tűzoltó Egyesület támogatás megelőlegezés	-	6 000	-	-	-					-
	E-on telek II. áramellátás fejl.hj. Visszatérítés	-	7 000	-	7 000	7 000					7 000
	LEADER Sport utcai parkoló-, műfüves pálya kialakítás	-	80 000	-	-	-					-
	Kresszpark építés	-	120 000	-	120 000	120 000					120 000
		-	-	-	-	-					-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	13 924	241 000	-	127 000	127 000					127 000
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	13 924	241 000	-	127 000	127 000					127 000
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	751	1 000	879	1 000	1 000					1 000
B34	Vagyonosi típusú adók (építmény, telekadó)	-	-	-	-	-					-
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	509 501	500 000	742 711	580 000	580 000					580 000
B354	Gépjárműadó	-	-	-	-	-					-
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	20	-	4	100	100					100
	(bírság, pótlék)	385	500	605	-	-					-
	igazgatás szolgáltatási díj	-	-	-	-	-					-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	510 657	501 500	744 199	581 100	581 100					581 100
B401	Készletértékesítés bevétele	6	-	16	100	100					100
B402	Szolgáltatások ellenértéke (vendégék. Újirónafő, Bölcsőde)	12 322	11 744	20 855	17 334	14 000		1 334	2 000		17 334
B403	Közvetített szolgáltatások	4 352	3 000	12 746	14 000	14 000					14 000
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)	54	-	53	200	200					200
B405	Ellátási díjak	8 276	11 530	12 821	17 056	-			17 056		17 056
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 307	18 909	13 574	34 344	30 000			4 344		34 344
B407	Áfa visszatérítése	-	-	-	-	-					-
B408	Kamatbevételek	19 607	20 289	40 912	35 000	35 000					35 000
B410	Egyéb működési bevételek, betétek megszüntetése	374	-	8 426	-	-					-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	65 298	65 472	109 403	118 034	93 300			22 734	2 000	118 034
B52	Ingatlanok értékesítése	54 084	40 000	9 804	80 000	80 000					80 000
B53	Részesedések értékesítése	4 900	-	-	-	-					-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	58 984	40 000	9 804	80 000	80 000					80 000
B62	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	480	500	470	500	500					500
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-					-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	480	500	470	500	500					500
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése	6 091	8 000	6 834	8 000	8 000					8 000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 257	10 000	-	-	-					-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	7 348	18 000	6 834	8 000	8 000					8 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	878 519	1 130 643	1 183 874	1 266 796	1 242 062			22 734	2 000	1 266 796
B817	Értékpapír beváltás, betétmegszüntetés	-	330 000	605	431 000	431 000					431 000
B814	Következő évi megelőlegezések	7 567	-	9 211	-	-					-
B813	Maradvány igénybevétele	604 758	104 036	104 036	37 992	34 788		1 050	1 503	651	37 992
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	612 325	434 036	113 852	468 992	465 788		1 050	1 503	651	468 992
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 490 844	1 564 679	1 297 726	1 735 788	1 707 850		1 050	24 237	2 651	1 735 788
B816	Intézmény finanszírozás	228 520	283 657	315 889	345 338			92 532	222 150	30 656	345 338
		-	330 000	-	-	-					-
								93 582	246 387	33 307	

1.	Költségvetési hiány (költségvetési bevétel - kiadás)	- 177 758	- 426 469	36 300	- 459 781						
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege	277 072	426 469	2 442	459 781						

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
KIADÁSOK

4. számú melléklet
 Adatok: e Ft-ban

Önkormányzati Hivatal				Óvoda				Művelődési Ház			
2022. évi Tényleges	2023. évi		2024. évi terv	2022. évi Tényleges	2023. évi		2024. évi terv	2022. évi Tényleges	2023. évi		2024. évi terv
	Eredeti ei.	Tény			Eredeti ei.	Tény			Eredeti ei.	Tény	
61 604	58 413	65 569	67 874	102 340	137 853	148 584	174 232	13 656	13 703	12 900	15 879
8 573	8 172	8 970	9 058	14 673	19 288	20 887	24 462	1 893	1 985	1 691	2 318
18 088	19 043	17 762	16 650	23 703	34 144	43 443	47 693	8 912	10 060	14 547	15 110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88 265	85 628	92 301	93 582	140 716	191 285	212 914	246 387	24 461	25 748	29 138	33 307
496	-	34	-	122	-	818	-	-	-	627	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496	-	34	-	122	-	818	-	-	-	627	-
88 761	85 628	92 335	93 582	140 838	191 285	213 732	246 387	24 461	25 748	29 765	33 307
80 952	85 031	92 927	92 532	124 618	175 022	194 907	222 150	22 950	23 604	28 055	30 656
80 952	85 031	92 927	92 532	124 618	175 022	194 907	222 150	22 950	23 604	28 055	30 656
- 7 809	- 597	592	- 1 050	- 16 220	- 16 263	- 18 825	- 24 237	- 1 511	- 2 144	- 1 710	- 2 651
9,5	9,5	9,5	9,0	17,0	25,0	25,0	27,0	2,0	2,0	2,0	2,0

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK

5. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK		2022. tény	2023. ered.cí.	2023. tényleges	2024. terv	ebből: kötelező	államig.
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	59 839	68 606	71 106	80 355	80 355	
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 171	64 422	83 350	116 773	116 773	
B1133	Bölcsődei ellátás támogatása		29 706	34 955	39 054	39 054	
B1134	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.	15 556	22 330	17 381	30 595	30 595	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 830	4 107	4 601	4 185	4 185	
B115	Működési célú központosított előirányzatok (IPA kompenzáció)	17 920		6 541			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (előző évi póti igény)	5 266		12 310	16 000		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	162 582	189 171	230 244	286 962	270 962	
	Közös Hivatal fentt-hoz átvett pénzeszköz Mudvar Önk-től	17 360	10 000	17 310	16 000	16 000	
	SKHU/WETA/1901/4.1/221 Kultúra, turizmus, egészség együttm.		8 000	7 517		-	
	SKHU/WETA/1901/4.1/027 Szakmaiság, kultúra, sport együttm.		8 000	7 762		-	
	Fogászati ellátás hozzájárulás (Máriakálnok, Újrónafő)	2 581	3 000	2 517	3 000		
	Adventi készülődés, Bethlen Gábor Alapkezelő stb.	1 000		1 000	1 000		
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eu.feladatok	148	1 000	146	200	200	
	védőnői szolgálat	12 761	15 000	6 035			
	házi orvos	25 396	30 000	40 633	45 000	45 000	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	59 246	75 000	82 920	65 200	61 200	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	221 828	264 171	313 164	352 162	332 162	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	MFP 2022. (széntároló-önk.ingatlanok, temetők infrastr.fejlesztése	13 924					
	Tűzoltó Egyesület támogatás megelőlegezés visszatérítés		8 000				
	Sport utcai parkoló kialakítás, műfüves pálya kialakítás (LEADER)		20 000				
	E-on telek II. áramellátás fejlesztési hozzájárulás visszatérítés		6 000				
	LEADER kresszpark építés		7 000		7 000		
	TOP + közvilágítás LED-es kiépítés és gázkazáncsere		80 000				
	TOP + Bölcsőde bővítés		120 000		120 000		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	13 924	241 000	-	127 000	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	13 924	241 000	-	127 000	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	751	1 000	879	1 000		
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)						
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	509 501	500 000	742 711	580 000		
B351	Gépjárműadók						
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	20		4	100		
	(bírság, pótlék)	385	500	605			
	igazgatási bevétel						
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	510 657	501 500	744 199	581 100	-	-
B401	Készletértékesítés bevétele	6	-	16	100		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)	8 180	9 000	16 861	14 000		
B403	Közvetített szolgáltatások	4 347	3 000	12 743	14 000		
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)	54	-	53	200		
B405	Ellátási díjak		-				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 554	16 000	10 087	30 000		
B407	Árfolyam nyereség						
B408	Kamatbevételek	19 589	20 289	40 894	35 000		
B410	Egyéb működési bevételek	277	-	7 278			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	50 007	48 289	87 932	93 300	-	-
B52	Ingatlanok értékesítése	54 084	40 000	9 804	80 000		
B54	Részeseések értékesítése	4 900					
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	58 984	40 000	9 804	80 000	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	480	500	470	500		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről						
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	480	500	470	500	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	6 091	8 000	6 834	8 000		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (Leads	1 257	10 000				
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	7 348	18 000	6 834	8 000	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	863 228	1 113 460	1 162 403	1 242 062	332 162	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei						
B813	Maradvány igénybevétele	597 699	102 215	102 215	34 788		
B814	Államháztartási megelőlegezések	7 567	-	9 211			
B817	Betétek megszüntetése		330 000		431 000		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1 468 494	1 545 675	1 273 829	1 707 850	332 162	-

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

5. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

R o v a t	ÖNKORMÁNYZATI kiadások	2022. évi tényleges	2023. évi		2024. évi terv	ebből: önként vállalt
			Eredeti ei.	Tényleges		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 507	83 234	81 274	97 592	
K12	Külső személyi juttatások	49 424	45 495	52 560	53 094	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	114 931	128 729	133 834	150 686	-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	15 804	18 802	18 142	20 451	-
K31	Készletbeszerzés	7 587	9 500	9 730	10 500	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 740	4 000	2 456	3 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	78 976	85 500	99 486	101 500	-
K34	Kiküldetések, reklámkiadások	661	816	719	1 000	
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	35 942	70 200	37 730	41 000	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	125 906	170 016	150 121	157 000	-
K42	Családi támogatások		-			
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások					
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	60	100	42	100	-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	21 475	33 850	23 387	36 750	31 750
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	21 535	33 950	23 429	36 850	31 750
K501	Elvonások, befizetések	200 663	228 029	231 155	248 631	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	5 014	9 800	4 715	11 700	1 500
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre	342	1 000	459	1 000	1 000
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	57 600	40 130	37 462	38 880	38 480
K512	Céltartalék					
K512	Tartalékok		41 995		23 103	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	263 619	320 954	273 791	323 314	40 980
K6	BERUHÁZÁSOK	207 973	514 000	177 390	592 000	159 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	33 195	51 000	26 971	61 000	-
K85	Tartozás átvállalás: állami útépités					
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	9 000	12 000	7 000	12 000	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	10 254	5 000	1 064		-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	19 254	17 000	8 064	12 000	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	802 217	1 254 451	811 742	1 353 301	231 730
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés	5 253	7 567	7 567	9 211	
K915	Intézmény finanszírozás	228 520	283 657	315 889	345 338	
K912	Értékpapír vásárlás	330 000		103 843		
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	563 773	291 224	427 299	354 549	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 365 990	1 545 675	1 239 041	1 707 850	231 730
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,0	13	13,0	13	
	ebből : közfoglalkoztatott					

MOSONSZOLNOKI KÖZÖS HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

R o v a n i	HIVATAL	2022. évi tényleges	2023. évi		2024. évi terv	ebből: államigazg.
			Eredeti ei.	Tényleges		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	60 065	58 413	63 771	64 874	42 168
K12	Külső személyi juttatások	1 539		1 798	3 000	1 950
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	61 604	58 413	65 569	67 874	44 118
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	8 573	8 172	8 970	9 058	5 888
K31	Készletbeszerzés	3 222	1 700	1 914	2 000	975
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 994	4 339	3 765	4 500	2 925
K33	Szolgáltatási kiadások	9 002	9 700	9 322	7 150	4 648
K34	Kiküldetések, reklámkiadások	895	804	1 031	1 000	650
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	975	2 500	1 730	2 000	1 300
K3	DOLOGI KIADÁSOK	18 088	19 043	17 762	16 650	10 498
K42	Családi támogatások					
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások					
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	-	-	-	-
K501	Elvonások, befizetések			145		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre					
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre					
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
K512	Céltartalék					
K512	Tartalékok					
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	-	145	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK	496	-	34	-	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	-	-	-	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	88 761	85 628	92 480	93 582	60 503
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés					
K915	Intézmény finanszírozás					
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése					
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 761	85 628	92 480	93 582	60 503

HIVATAL BEVÉTELEK		2022. évi tény	2023. eredeti	2023. évi tény	2024. évi tervek	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	3 577				
B2	FELHALM-I CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
B401	Készletértékesítés bevétele					
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)					
B403	Közvetített szolgáltatások					
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)					
B405	Ellátási díjak					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Fordított áfa					
B408	Kamatbevételek	6		6		
B410	Egyéb működési bevételek	3				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9	-	6	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
B6	MŰK-I CÉLŰ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről					
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 586	-	6	-	-
K915	Maradvány igénybevétel	3 386	597	597	1 050	
K913	Intézmény finanszírozás	80 952	85 031	92 927	92 532	
K9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	84 338	85 628	93 524	93 582	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 924	85 628	93 530	93 582	-

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9,5	9,5	9,5	9,0	
ebből : közfoglalkoztatott					

MOSONSZOLNOKI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

R o v a t	ÓVODA	2022. évi tényleges	2023. évi		2024. évi terv	ebből: konyha
			Eredeti ei.	Tényleges		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 965	136 623	145 394	167 716	20 692
K12	Külső személyi juttatások	375	1 230	3 190	6 516	60
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	102 340	137 853	148 584	174 232	20 752
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	14 673	19 288	20 887	24 462	2 956
K31	Készletbeszerzés	14 954	17 744	22 073	25 886	10 265
K32	Kommunikációs szolgáltatások	386	700	435	650	240
K33	Szolgáltatási kiadások	4 073	9 050	13 188	13 450	2 200
K34	Kiküldetések, reklámkiadások	29	50			
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 261	6 600	7 747	7 707	2 750
K3	DOLOGI KIADÁSOK	23 703	34 144	43 443	47 693	15 455
K42	Családi támogatások					
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások					
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	-	-	-	-
K501	Elvonások, befizetések					
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre					
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre					
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
K512	Céltartalék					
K512	Tartalékok					
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK	122		818		
K7	FELÚJÍTÁSOK					
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	140 838	191 285	213 732	246 387	39 163
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés					
K915	Intézmény finanszírozás					
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése					
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 838	191 285	213 732	246 387	39 163

ÓVODA bevételek		2022. évi tény	2023. eredeti	2023. évi tény	2024. évi tervek	ebből: konyha
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL					
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL					
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B401	Készletértékesítés bevételei					
B402	Szolgáltatások ellenértéke (étkeztetés)	2 833	1 244	2 362	1 334	2 021
B403	Közvetített szolgáltatások	5		3		
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)					
B405	Ellátási díjak	8 276	11 530	12 821	17 056	5 477
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 753	2 909	3 487	4 344	2 025
B408	Fordított áfa					
B408	Kamatbevételek	7	-	9		
B410	Egyéb működési bevételek	94		1 066		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 968	15 683	19 748	22 734	9 523
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL					
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 968	15 683	19 748	22 734	9 523
K915	Maradvány igénybevétele	2 832	580	580	1 503	
K913	Intézmény finanszírozás	124 618	175 022	194 907	222 150	29 640
K9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127 450	175 602	195 487	223 653	29 640
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 418	191 285	215 235	246 387	39 163
	ebből: állami	61 616	76 342			15 274
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17	25	25	27	6
	ebből : közfoglalkoztatott					

MOSONSZOLNOKI MŰVELŐDÉSI HÁZ
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6.számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

R o v a r	MŰVELŐDÉSI HÁZ	2022. évi tényleges	2023. évi		2024. évi terv	ebből: önként vállalt
			Eredeti ei.	Tényleges		
11525	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 525	11 853	10 719	13 699	
K12	Külső személyi juttatások	2 131	1 850	2 181	2 180	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	13 656	13 703	12 900	15 879	-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JAR., ADÓK	1 893	1 985	1 691	2 318	-
K31	Készletbeszerzés	391	550	436	550	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	273	500	179	300	
K33	Szolgáltatási kiadások	7 242	6 960	11 686	11 710	-
K34	Kiküldetések, reklámkiadások					
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 006	2 050	2 246	2 550	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	8 912	10 060	14 547	15 110	-
K42	Családi támogatások					
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások					
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	-	-	-	-
K501	Elvonások, befizetések					
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre					
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre					
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K512	Céltartalék					
K512	Tartalékok					
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	-	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK	-	-	627	-	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	-	-	-	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24 461	25 748	29 765	33 307	-
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés					
K915	Intézmény finanszírozás					
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése					
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 461	25 748	29 765	33 307	-

MŰVELŐDÉSI HÁZ bevételek		2022. évi tény	2023. eredeti	2023. évi tény	2024. évi tervek	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL					
B2	FELHALM-I CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL					
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B401	Készletértékesítés bevétele					
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)	1 309	1 500	1 632	2 000	
B403	Közvetített szolgáltatások					
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)					
B405	Ellátási díjak					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Fordított áfa					
B408	Kamatbevételek	5	-	3		
B410	Egyéb működési bevételek			82		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 314	1 500	1 717	2 000	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
B6	MŰK-I CÉLŰ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL					-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL					-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 314	1 500	1 717	2 000	-
K915	Maradvány igénybevétele	841	644	644	651	
K913	Intézmény finanszírozás	22 950	23 604	28 055	30 656	
K9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	23 791	24 248	28 699	31 307	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 105	25 748	30 416	33 307	-

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2	2	
ebből : közfoglalkoztatott					-

MOSONSZOLNOK 2024. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI
BERUHÁZÁSOK és FELÚJÍTÁSOK terv
4. számú melléklet K6 - K7. sorának részletezése

7. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2023. évi		Terv 2024.	ebből: önként vállalt feladat	2024. évi fordított áfa TERV
		Eredeti ei.	Teljesítés			
1.	Rendezési terv	4 000	1 458	4 000		
K61	Immateriális javak beszerzése	4 000	1 458	4 000	-	
2.	Út-, járdaépítés					
	Szél Kálmán és Kikelet utca építés	10 000		10 000		
	Járda építés Kikelet III. új játszótérnél	20 000	6 662	20 000		
	Közpark-, Kresszpark kerítés építés	20 000	20 323	20 000		
	Posta utca (piactér parkoló kialakítás)	1 000				
	Járda építés Vasút utca	20 000	5 641	10 000		
	LEADER pályázat növényzet és utcabútor Kresszparknál		16 363			
	Sport utcai parkoló kialakítás			20 000		
3.	Közvilágítás bővítés:					
	Kandelláberes megvilágítás Posta utca	1 000				
	LED lámpás közvilágítás (teljes)			50 000		
	LED lámpás közvilágítás kialakítás (Tájház és parkok)	50 000		5 000		
4.	Teljesítés: Kikelet utca					
	Útépítés: telek III. Szél Kálmán u. Erényi Károly u.aszfaltozás	75 000	64 092	50 000		13 500
	Közvilágítás kiépítés,hálózatfejlesztés	3 000	7 032			Levonható
	Telek III.: közműkiépítés, tervezés	10 000		50 000		13 500
5.	Bérlakás építés					
	Takarék Szövetkezet helyén	10 000		7 000	7 000	
	Szabadság út 12. (3-4 család) kerítés és végszámla	10 000	21 712			
	Szabadság utca mögötti közmű kiépítés	5 000	2 493	2 000	2 000	
	Villanyszerelés Fő utca 80. bérlakás		1 604			
6.	Nyugdíjas apartmanok - Idősek nappali ellátása (Kastély)			20 000	20 000	
	belső gépészet, építési munkák (INTERREG 6)		2 232			
7.	Intézmények					
	Községháza gázkazáncsere	30 000		11 000		
	Műv.ház kazáncsere	1 000		5 000		
	Műv.Ház hangosítás, világítás, udvar rendezés: járda, ereszcsonna	5 000	925	5 000		
	Óvoda kazáncsere			5 000		
8.	Telephely kialakítás a zártkerteknél	10 000	1 460	2 000		
9.	Egyéb építési beruházás:					
	Plebánia nyílászáró csere		333	5 000		
	Játszóterei játékok telek III.	15 000	2 164	30 000		
	I emeleti világítás bővítés	1 000	1 982			
	Védőnői váró szigetelés	2 000				Fizetendő
	Sportsarnok pinchehelyiség átalakítás		1 104			
9.	Bölcseöde bővítés (Winkler ház)	200 000	7 823	220 000	100 000	59 400
	Bölcseödei udvar kialakítás			30 000	30 000	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	499 000	163 945	577 000	159 000	13 500
	Informatikai eszközök		450	6 000		
K63	Informatikai eszközök beszerzése	-	450	6 000	-	
	Blokkoló óra		384			
	Honda szivattyú		302			
	Trafipax helyek kiépítése	3 000				
	Óvodai - bölcseödei eszköz beszerzés	5 000	5 118	2 000		
	Egyéb kisértékű eszközök (közparki bútorok, polcok)	3 000	2 942	3 000		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 000	8 746	5 000	-	
K65	Részesedés vásárlás	-	-	-	-	
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója					
K6	BERUHÁZÁSOK	514 000	174 599	592 000	159 000	

MOSONSZOLNOK 2024. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI
BERUHÁZÁSOK és FELÚJÍTÁSOK terv
4. számú melléklet K6 - K7. sorának részletezése

7. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

	Sportcsarnok felújítás			3 000	
	Óvodai udvarrendezés gyeptéglá	1 000	120		
	Hivatal riasztó felújítás		315		
	Sportpálya műfüves pálya felújítás (kerítés is)	3 000	452	15 000	
	Szentháromság szobor. Szentcsalád	11 000		11 000	
	Belterületi utak felújítása	8 000	7 299	8 000	
	Külterületi utak felújítása - martaszfaltos	10 000		10 000	
	Bérlakás felújítások			5 000	
	Játszóterei játékok felújítása	5 000		3 000	
	MFP: Szentároló felújítás	12 000	16 079		
	Katolikus plébánia külső meszelés, hirdető tábla			3 000	
	Könyvtár épület külső vakolás	1 000		3 000	
K7	FELÚJÍTÁSOK	51 000	24 265	61 000	-
K86	Felhalml-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása ÁH-n	12 000		12 000	
K87	Lakástámogatások				
	Katolikus plébánia külső meszelés	5 000			
	Fejlesztési célú átadás háztartásoknak				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	5 000	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	17 000	-	12 000	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	582 000	198 864	665 000	159 000

MOSONSZOLNOK
2024. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

8. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Körny.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022. évi		2023. évi		2024. évi terv	ebből:	
		Tényleges	Eredeti ei.	Tény	önként vállalt feladat			
K502	Elvonások és befizetések	200 663	228 029	228 029		248 631		
	Egyéb visszafizetési kötelezettség		-	3 298				
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 014	9 800	4 716		11 700		1 500
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	342	1 000	459		1 000		1 000
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	57 600	40 130	37 460		38 880		38 480
K512	Tartalékok		23 103			23 103		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	263 619	302 062	273 962		323 314		40 980

**MOSONSZOLNOK 2024. ÉVI
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSA**

9. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	2022. tény	2023. évi		2024. évi terv	ebből: önként váll.
		Eredeti ei.	Tényleges		
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI					
K42 Családtámogatások	-	-			
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások					
K45 Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások		-			-
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások		-			-
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	60	100	42	100	
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	21 475	33 850	23 292	36 750	31 750
K4 ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	21 535	33 950	23 334	36 850	31 750

MOSONSZOLNOK
 Európai Unió támogatással megvalósuló programok
 2024. év

10. számú melléklet
 Adatok, e Ft-ban

Megnevezés:

TOP: Bölcsőde bővítés

Program költségvetése
 Támogatás összege
 Önerő aránya %

e Ft
 120 000 e Ft
 60,0 %

Azonosító szám:

Jogcímek	Bevételek			Összesen terv	Jogcímek	Kiadások			Összesen terv	
	Előző év		2024. terv			Előző év		2024. terv		áthúzódó
	terv	e Ft	terv			terv	e Ft			
Támogatás	120 000		120 000	Szenélyi jutt.						
Önerő	80 000		100 000	Munkaadói járulékok						
				Dologi kiadás						
Pénzmaradvány				Beruházás	200 000	200 000	220 000	220 000	220 000	
				Felújítás						
Bevétel össz.	200 000		220 000	Kiadás össz:	200 000	220 000	220 000		220 000	

Megnevezés:

IFADER: Keresztpark kialakítás

Program költségvetése
 Támogatás összege
 Önerő aránya %

e Ft
 7 000 e Ft
 100,0 %

Azonosító szám:

Jogcímek	Bevételek			Összesen terv	Jogcímek	Kiadások			Összesen terv	
	Előző év		2024. terv			Előző év		2024. terv		áthúzódó
	terv	e Ft	terv			terv	e Ft			
Támogatás	7 000		7 000	Szenélyi jutt.						
Önerő				Munkaadói járulékok						
				Dologi kiadás						
Pénzmaradvány				Beruházás	7 000	7 000	20 000	20 000	20 000	
				Felújítás						
Bevétel össz.	7 000		7 000	Kiadás össz:	7 000	20 000	20 000		20 000	