

1. melléklet a 1/2024.(II.02.) önkormányzati rendelethez
Medgyesbodzás Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE (forintban)
BEVÉTELEK

1. számú táblázat

1	2	3	4
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	74 053 854	74 053 854
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 894 971	38 894 971
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 799 044	25 799 044
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatása	7 089 839	7 089 839
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	72 266 191	72 266 191
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 266 191	72 266 191
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	11 197 522	11 197 522
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	11 197 522	11 197 522
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	11 197 522	11 197 522
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	26 200 000	26 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	26 200 000	26 200 000
4.1.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadás)		
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (iaprúzési adó)	26 000 000	26 000 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi, talajterhelési)		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
5.	Működési bevételek	43 412 434	43 412 434
6.	Felhalmozási bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	227 130 001	227 130 001
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	20 000 000	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	178 676 896	178 676 896
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	2 928 939	2 928 939
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 928 939	2 928 939
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	201 605 835	201 605 835
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	428 735 836	428 735 836

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	266 904 657	266 904 657
1.1.	Személyi juttatások	93 729 625	93 729 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	8 045 902	8 045 902
1.3.	Dologi kiadások	132 359 883	132 359 883
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 751 844	19 751 844
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 017 403	3 017 403
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	Elvonások befizetések		
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről		
1.11.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	10 000 000	10 000 000

1.13.	Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	158 902 240	158 902 240
2.1.	Beruházások	76 011 866	76 011 866
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	82 890 374	82 890 374
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre		
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	425 806 897	425 806 897
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak		
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	2 928 939	2 928 939
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 928 939	2 928 939
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 928 939	2 928 939
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	428 735 836	428 735 836

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-198 676 896	-198 676 896
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	198 676 896	198 676 896

I. Működési bevételek és kiadások mérlege
(önkormányzati szinten)

forinban

Sor- szám	Bevétel	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadás	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C		D	E	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	74 053 854	74 053 854	Személyi juttatások	93 729 625	93 729 625
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	72 266 191	72 266 191	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ	8 045 902	8 045 902
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	Dologi kiadások	132 359 883	132 359 883
4.	Közhatalmi bevételek	26 200 000	26 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 751 844	19 751 844
5.	Működési bevételek	43 412 434	43 412 434	Egyéb működési célú kiadások	3 017 403	3 017 403
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Tartalékok	10 000 000	10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0			
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+6.)	215 932 479	215 932 479	Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+6)	266 904 657	266 904 657
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)	53 901 117	53 901 117	Likviditási célú hitelek törlesztése		
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	53 901 117	53 901 117	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 928 939	2 928 939
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12)					
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.)	53 901 117	53 901 117	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (=9.)	2 928 939	2 928 939
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	269 833 596	269 833 596	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)	269 833 596	269 833 596
15.	Költségvetési hiány:	50 972 178	50 972 178	Költségvetési többlet:	0	0
16.	Tárgyévi hiány:	0	0	Tárgyévi többlet:	0	0

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(önkormányzati szinten)

forinban

Sor- szám	Bevétel	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadás	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C		D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	11 197 522	11 197 522	Beruházások	76 011 866	76 011 866
2.	1.-ből EU-s támogatás	11 197 522	11 197 522	1.-bőlm EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 011 866	76 011 866
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	82 890 374	82 890 374
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	82 890 374	92 640 330
5.	4.-ből EU-s támogatás			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Felhalmozási céltartalék		
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	11 197 522	11 197 522	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	158 902 240	158 902 240
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)	127 704 718	127 704 718	Hitelek törlesztése		
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	127 704 718	127 704 718			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12)	20 000 000	20 000 000			
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000			
13.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.)	147 704 718	147 704 718	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (9.+...+12)	0	0
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	158 902 240	158 902 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)	158 902 240	158 902 240
15.	Költségvetési hiány:	147 704 718	147 704 718	Költségvetési többlet:		
16.	Tárgyévi hiány:	0	0	Tárgyévi többlet:	0	0

A	B	C	D	E	F					
	Medgyesbodzás Önkormányzat 2024 évi bevételeinek alakulása:									
	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatása	Önkormányzatok működési támogatása	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat
<i>kötelező</i>	COFOG									
	Iparüzési adó			26 000 000	26 000 000					
<i>kötelező</i>	Bírság			200 000	200 000					
<i>kötelező</i>	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása					7 046 874	7 046 874			
<i>kötelező</i>	Közvilágítás fenntartásának támogatása					10 915 500	10 915 500			
<i>kötelező</i>	Köztemető fenntartás					3 816 721	3 816 721			
<i>kötelező</i>	Közutak fenntartásának támogatása					4 417 583	4 417 583			
<i>kötelező</i>	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása					8 738 748	8 738 748			
<i>kötelező</i>	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					43 892	43 892			
<i>kötelező</i>	Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás					3 915 653	3 915 653			
<i>kötelező</i>	Falugondnoki, tanügyondnoki szolgáltatás					6 047 200	6 047 200			
<i>kötelező</i>	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					19 751 844	19 751 844			
<i>kötelező</i>	018010					2 172 000	2 172 000			
<i>kötelező</i>	018010					4 115 279	4 115 279			
<i>kötelező</i>	018010					802 560	802 560			
<i>kötelező</i>	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása									
<i>kötelező</i>	018010					2 270 000	2 270 000			
<i>kötelező</i>	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
<i>kötelező</i>	018010									
<i>kötelező</i>	Megelőlegezés									
<i>kötelező</i>	018010									
<i>kötelező</i>	Egyéb működési támogatások									
<i>önként</i>	041037		15 000 000	15 000 000						72 258 991
<i>kötelező</i>	074031									7 200
<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel OEP-től (védőnő)									
<i>kötelező</i>	013320		243 000	243 000						
<i>kötelező</i>	Köztemető fenntartás									
<i>kötelező</i>	013350		11 572 000	11 572 000						
<i>kötelező</i>	Önkormányzati vagyommal való gazdálkodás									
<i>kötelező</i>	063020		6 288 000	6 288 000						
<i>kötelező</i>	Víztermelés kezelés ellátás									
<i>kötelező</i>	066020		7 581 000	7 581 000						
<i>kötelező</i>	Város és községgazdálkodás									
<i>önként</i>	046010		2 710 434	2 710 434						
<i>kötelező</i>	Hírközlési és információs bevétel (oroscom)									
<i>kötelező</i>	082044		18 000	18 000						
<i>önként</i>	082091									
<i>önként</i>	045160									
<i>önként</i>	TOP-plusz 1.2.1 Művelődési ház									
<i>önként</i>	072111									
<i>önként</i>	TOP-plusz 3.3.2 Egészségügyi alapellátás									
<i>önként</i>	045160									
<i>önként</i>	Vp6-7.2.1.1-21 külterületi út									
<i>önként</i>	900060									
<i>kötelező</i>	018130									
<i>kötelező</i>	Költségvetési maradvány									
	Mindösszesen:	43 412 434	43 412 434	26 200 000	26 200 000	74 053 854	74 053 854	0	0	72 266 191

2 - Önkormányzat									
G			H			J			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célra átvett pénzeszközök	Működési célra átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	Bevételek összesen	
2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	
							26 000 000	26 000 000	
							200 000	200 000	
							7 046 874	7 046 874	
							10 915 500	10 915 500	
							3 816 721	3 816 721	
							4 417 583	4 417 583	
							8 738 748	8 738 748	
							43 892	43 892	
							3 915 653	3 915 653	
							6 047 200	6 047 200	
							19 751 844	19 751 844	
							2 172 000	2 172 000	
							4 115 279	4 115 279	
							802 560	802 560	
							2 270 000	2 270 000	
							2 928 939	2 928 939	
							0	0	
72 258 991							87 258 991	87 258 991	
7 200							7 200	7 200	
							243 000	243 000	
							11 572 000	11 572 000	
							6 288 000	6 288 000	
							7 581 000	7 581 000	
							2 710 434	2 710 434	
							18 000	18 000	
							83 962 534	83 962 534	
							65 759 922	65 759 922	
							137	137	
							24 317 018	35 514 540	
							20 000 000	20 000 000	
							4 637 285	4 637 285	
72 266 191	11 197 522	11 197 522	0	0	201 605 835	201 605 835	428 735 836	428 735 836	0
							0	0	0

0

0

kiadások kiemelt előirányzatokként														I	J	K	L	M	N
Egyéb működési célú kiadás ÁH-n belülrre	Egyéb Felhalmozási célú kiadás ÁH-n kívülrre	Egyéb Felhalmozási célú kiadás ÁH-n kívülrre	Egyéb Felhalmozási célú kiadás ÁH-n belülrre	Egyéb Felhalmozási célú kiadás ÁH-n belülrre	Beruházások	Beruházások	Felújítások	Felújítások	Tartalék	Tartalék	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Összesen					
2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat					
1 111 403					50 000	50 000							18 478 950	18 478 950					
													4 056 000	4 056 000					
													10 915 500	10 915 500					
													19 751 844	19 751 844					
													600 000	600 000					
													80 337 672	80 337 672					
											2 928 939	2 928 939	2 928 939	2 928 939					
													41 771 171	41 771 171					
													543 000	543 000					
						1 500 000	1 500 000						1 665 000	1 665 000					
													1 141 000	1 141 000					
													94 000	94 000					
													8 551 600	8 551 600					
													2 550 000	2 550 000					
1 306 000													1 306 000	1 306 000					
													700 000	700 000					
													957 600	957 600					
													605 000	605 000					
													8 054 120	8 054 120					
								82 890 374	82 890 374				83 962 534	83 962 534					
								62 305 296	62 305 296				65 759 922	65 759 922					
								12 156 570	12 156 570				62 305 985	62 305 985					
													0	1 700 000					
													10 000 000	10 000 000					
2 417 403	0	0	0	0	76 011 866	76 011 866	82 890 374	82 890 374	10 000 000	10 000 000	2 928 939	2 928 939	428 735 836	428 735 836					

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Önkormányzat		
Halott hűtő	1 500 000	1 500 000
Monitor	50 000	50 000
TOP-plusz 1.2.3-21 Belterületi utak	62 305 296	62 305 296
Vp6-7.2.1.1-21 külterületi út	12 156 570	12 156 570
Önkormányzat összesen:	76 011 866	76 011 866

7. számú melléklet 1/2024 (II.02) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	E	E
TOP-plusz 1.2.1 Művelődési ház	82 890 374	82 890 374
Mindösszesen:	82 890 374	82 890 374

8. számú melléklet a 1/2024.(II.02) önkormányzati rendelethez

Medgyesbodzás Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Évek				Összesen F=(C+D+E)
		2024. C	2025. D	2026. E	F	
A	B					
1.	Éven túli célhitel törlesztő részlete + kamat	1 700 000	4 850 000	4 540 000	11 090 000	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG:	1 700 000	4 850 000	4 540 000	9 390 000	