

3. sz. Előterjesztés

Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 17. -én tartandó ülésére

Tárgy: Medgyesbodzás Község Önkormányzata előző évi költségvetési maradvány felhasználható összegének megállapítása

Tisztelt Polgármester Úr!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 155. § rögzíti, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

Medgyesbodzás Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása vonatkozásában a jogszabály előírja, hogy azt legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig el kell fogadni. Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat 2023. év zárszámadását, akkor egy időben meg kell állapítani a költségvetési maradványát is.

1. Medgyesbodzás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési maradványának kimutatása

Megnevezés	Összeg forintban
Alaptevékenység költségvetési bevételei	413 280 112
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	369 763 885
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	43 516 227
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	134 851 665
Alaptevékenység finanszírozási kiadása	3 125 535
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	131 726 130
Alaptevékenység maradványa	175 242 357
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
Alaptevékenység szabad maradványa	175 242 357

Medgyesbodzás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésébe 178 676 896 Ft költségvetési maradvány lett megtervezve. A 2023. évi szabad költségvetési maradványa 175 242 357, amely összegből a dologi kiadásokra -3 434 539 Ft-ot javasol az intézmény vezetője felhasználni.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és amennyiben egyetért az abban leírtakkal, úgy a következő határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Medgyesbodzás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési maradványát 175 242 357 Ft összegben állapítja meg, ebből 175 242 357 Ft szabad maradvány.

A Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg a 2023. évi költségvetési maradványt:

Intézmény neve	Megnevezés	Összeg forintban
Medgyesbodzás Község Önkormányzata	2023. évi költségvetési maradványa	175 242 357
	Szabad költségvetési maradvány, ebből:	175 242 357
	2024. évi eredeti költségvetésbe beépítve	178 676 896
	dologi kiadások	-3 434 539

Felelős: Varga Gábor polgármester

Határidő: 2024.május. 31. napja

Medgyesbodzás, 2024. május 09. napja



**Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról**

A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet határozza meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény „91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet tervezetét a jegyző elkészíti, és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

A zárszámadás bemutatja a 2023. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon alakulását.

A rendelet részeként mellékeljük a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, amely szerint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a kormányrendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni az általuk vezetett költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

Medgyesbodzás Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. § -ának (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amely a fenti kormányrendelet 32.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár területi szervének – Igazgatóság – is megküldésre került.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Medgyesbodzás Község Önkormányzatára

2. §

Az önkormányzat a 2023. évi teljesített költségvetési (a rendeletben az értékek forintban értendők)

- a) bevételi főösszegét **548 131 777 Forintban**,
- b) kiadási főösszegét **372 889 420 forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint:

BEVÉTELEK:

Önkormányzat működési támogatása	78 870 871
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	66 161 332
Közhatalmi bevételek	14 871 178
Működési bevételek	32 806 058

Működési célra átvett pénzeszközök	370 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	212 789 178
Felhalmozási bevételek	7 411 495
2024. évi állami támogatás előlege	3 562 246
Előző évi maradvány igénybevétel	131 289 419
<u>Bevétel összesen:</u>	<u>548 131 777</u>

KIADÁSOK:

Személyi kiadások	89 427 672
Munkaadókat terhelő járulékok	7 827 179
Dologi kiadások	91 580 183
Önkormányzat által folyósított ellátások	14 781 600
Előző évi elszámolásból származó kiadás	3 013 801
Egyéb működési kiadások	5 162 787
Beruházások	145 451 674
Felújítások	12 518 989
2023. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	3 125 535
<u>Kiadások összesen:</u>	<u>372 889 420</u>

4. §

(1) Képviselő-testület az önkormányzat teljesített – továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonkénti bontásban az **1. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) Képviselő-testület az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - működési bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti költségvetési mérlegét az **2. melléklet** szerint, a felhalmozási bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti költségvetési mérlegét a **3. melléklet** szerint fogadja el.

(3) Képviselő-testület az önkormányzat teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – bevételeinek forrásonkénti bemutatását a **4. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) Képviselő-testület az önkormányzat teljesített- továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – kiadásainak feladatonkénti bemutatását a **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként a **6. melléklet** tartalmazza.

(6) Az önkormányzat felújítási előirányzatainak teljesítését célonként az **7. melléklet** tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat átadott pénzeszközeit a **8. melléklet** részletezi.

(8) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a **9. melléklet** részletezi.

(9) Az Önkormányzat költségvetési maradványát a **10. melléklet** tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a **11. melléklet** tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi teljes munkaidős létszámát 35 főben, választott tisztségviselőt 7 főben fogadja el, az 1. mellékletben foglaltak szerint

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Medgyesbodzás, 2024. május 09.

Varga Gábor
polgármester

dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került!

Medgyesbodzás, 2024. május 21.

dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

Megyei Kormányzatok Közösségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE (forintban)
BEVÉTELEK

Sor-	szám	Bevétel jogcímeik	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1			2	3	
1.1.		Önkormányzatok működésének általános támogatása	33 498 068	33 498 068	33 498 068
1.2.		Helyi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	19 880 300	20 722 322	20 722 322
1.3.		Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	6 657 337	7 942 033	7 942 033
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 217 989	3 217 989
1.5.		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 490 459	13 490 459
1.6.		Elszámolásból származó bevételek		0	0
2.		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1.+2.2.)	67 943 034	72 396 028	66 161 332
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei	67 943 034	72 396 028	66 161 332
2.2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.3.		2.2.-ből EU-s támogatás			
3.		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	145 976 420	224 085 751	212 789 178
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások	145 976 420	224 085 751	212 789 178
3.3.		3.2.-ből EU-s támogatás	145 976 420	224 085 751	212 789 178
4.		Közhatalm. bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 200 000	26 200 000	14 871 178
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	26 200 000	26 200 000	14 641 968
4.1.1.		Jövedelemadók (termőföld bérbeadás)			
4.1.2.		Termékek és szolgáltatások adói (áprizési adó)	26 000 000	26 000 000	14 641 968
4.3.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi, tulajterhelési)			
4.4.		Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	229 210
5.		Működési bevételek	19 101 342	32 864 119	32 806 058
6.		Felhalmozási bevételek	0	7 415 000	7 411 495
7.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	370 000	370 000
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	321 526 501	442 201 769	413 280 112
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3)	0	0	0
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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	127 126 804	131 289 419	131 289 419
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0	3 562 246	3 562 246
13.1.		Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 562 246	3 562 246
13.2.		Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.		Külföldi finanszírozás bevételei			
15.		Változóbevételek			
16.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16)	127 126 804	134 851 665	134 851 665
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	448 653 305	577 053 434	548 131 777

1. számú táblázat

KIADÁSOK
 2. számú táblázat

Sor-	szám	Kiadási jogcímeik	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	192 401 714	222 485 605	211 793 222
1.1.		Személyi juttatások	77 435 645	89 756 500	89 427 672
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	10 066 634	8 472 145	7 827 179
1.3.		Dologi kiadások	73 610 735	96 230 360	91 580 183
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 738 000	14 781 600	14 781 600
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	11 550 700	8 245 000	8 176 588
1.6.		1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	3 015 000	3 013 801
1.7.		Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.		Elvonások befizetések			
1.9.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0
1.10.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			0
1.11.		Tartalékok	5 000 000	5 000 000	0
1.12.		1.11.-ből: Alapítványi tartalék	5 000 000	5 000 000	0
1.13.		Céltartalék			
2.		Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	253 759 363	351 442 294	157 970 663
2.1.		Beruházások	170 868 989	255 676 964	145 451 674
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	170 868 989	257 086 164	143 774 193
2.3.		Felújítások	82 890 374	95 765 330	12 518 989
2.4.		2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	82 890 374	92 640 330	9 394 379
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.		2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülről			
2.7.		Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülről			
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	446 161 077	573 927 899	369 763 885
4.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
4.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.		Belföldi értékpapírok vásárlásai			
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	2 492 228	3 125 535	3 125 535
6.1.		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 492 228	3 125 535	3 125 535
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.		Változókiadások			
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 492 228	3 125 535	3 125 535
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10)	448 653 305	577 053 434	372 889 420

3. számú táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-124 634 576	-131 726 130	43 516 227
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	124 634 576	131 726 130	131 726 130

Engedélyezett létszámkeret

Medgyesbodzas Község Önkormányzat

1 fő polgármester

1 alpolgármester

5 fő képviselő

32 fő közmunkás

2 fő közalkalmazott

1 munkatörvénykönyves

Összesen: 42 fő

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

(önkormányzati szinten)

forintban

Sor- szám	Bevétel	2023.		2023. évi teljesítés	Kiadás	2023.		2023. évi teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
A	B	C		D	E			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	62 305 705	78 870 871	78 870 871	Személyi juttatások	77 435 645	89 756 500	89 427 672
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	67 943 034	72 396 028	66 161 332	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ	10 066 634	8 472 145	7 827 179
3.	2.-ből EU-s támogatás		0		Dologi kiadások	73 610 735	96 230 360	91 580 183
4.	Közhatalmi bevételek	26 200 000	26 200 000	14 871 178	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 738 000	14 781 600	14 781 600
5.	Működési bevételek	19 101 342	32 864 119	32 806 058	Egyéb működési célú kiadások	11 550 700	8 245 000	8 176 588
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	370 000	370 000	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0					
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+6.)	175 550 081	210 701 018	193 079 439	Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+6.)	192 401 714	222 485 605	211 793 222
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	16 851 633	11 784 587	18 713 783	Likviditási célú hitelek törlesztése			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 851 633	11 784 587	18 713 783				
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0				
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
13.	Működési célú finanszírozási bevételek	16 851 633	11 784 587	18 713 783	Működési célú finanszírozási kiadások össz.	0	0	0
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	192 401 714	222 485 605	211 793 222	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)	192 401 714	222 485 605	211 793 222
15.	Költségvetési hiány:	16 851 633	11 784 587	18 713 783	Költségvetési többlet:		0	
16.	Tárgyévi hiány:	0	0	0	Tárgyévi többlet:		0	

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(önkormányzati szinten)

forinban

Sor- szám	Bevétel	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kiadás	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n I	145 976 420	224 085 751	212 789 178	Beruházások	170 868 989	255 676 964	145 451 674
2.	1.-ből EU-s támogatás	145 976 420	224 085 751	212 789 178	1.-bőlm EU-s forrásból megvalósuló beruházá	170 868 989	257 086 164	143774193
3.	Felhalmozási bevételek	0	7 415 000	7 411 495	Felújítások	82 890 374	95 765 330	12 518 989
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	82 890 374	92 640 330	9 394 789
5.	4.-ből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		0	0	Felhalmozási célú tartalék			
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+4	145 976 420	231 500 751	220 200 673	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+	253 759 363	351 442 294	157 970 663
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	107 782 943	119 941 543	-62 230 010	Hitelek törlesztése			
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	107 782 943	119 941 543	-62 230 010				
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12)							
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele							
13.	Felhalmozási célú finanszírozási bevé	107 782 943	119 941 543	-62 230 010	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (9.+...+12)			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	253 759 363	351 442 294	157 970 663	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)	253 759 363	351 442 294	157 970 663
15.	Költségvetési hiány:	107 782 943	119 941 543	-62 230 010	Költségvetési többlet:			
16.	Tárgyévi hiány:	0	0	0	Tárgyévi többlet:	0	0	0

F		G		H		I		J			
at 2021 évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat forintban											
támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási visszatérítendő támogatások		Működési célra átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
								26 000 000	26 000 000	14 641 968	
								200 000	200 000	229 210	
								5 322 200	5 322 200	5 322 200	
								11 405 500	11 405 500	11 405 500	
								2 882 605	2 882 605	2 882 605	
								3 336 410	3 336 410	3 336 410	
								6 600 000	6 600 000	6 600 000	
								35 700	35 700	35 700	
								3 915 653	3 915 653	3 915 653	
								5 142 300	5 984 322	5 984 322	
								14 738 000	14 738 000	14 738 000	
								1 404 156	1 776 600	1 776 600	
								4 030 531	5 108 653	5 108 653	
								1 222 650	1 056 780	1 056 780	
								2 270 000	3 217 989	3 217 989	
								0	13 490 459	13 490 459	
								0	3 562 246	3 562 246	
65 579 828	62 542 842				3 562 246			67 180 834	78 645 828	75 608 508	
5 881 200	3 294 300							5 881 200	5 881 200	3 294 300	
								300 000	300 000	243 205	
								723 000	4 808 000	4 803 856	
								4 783 342	7 473 000	7 473 329	
								5 881 000	12 838 119	12 227 232	
935 000	324 190							2 280 000	2 711 000	2 710 434	
								15 000	18 000	18 009	
								14 723 171	14 723 171	14 723 176	
								3 133 229	3 133 229	3 133 229	
								84 165 734	84 165 734	84 165 734	
								0	68 359 375	68 359 382	
								0	9 749 956	9 749 956	
		145 976 420		145 976 420		50 000		146 026 420	146 026 420	134 729 847	
								0	0	0	
72 396 028	66 161 332	145 976 420	224 085 751	212 789 178	0	370 000	370 000	25 054 670	29 587 285	29 587 285	
					0	370 000	370 000	127 126 804	134 851 665	134 851 665	
					0			29 217 285	29 217 285	448 653 305	
					0			0	0	577 053 434	
					0			0	0	548 131 777	

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak teljesítése forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Önkormányzat által folyósított ellátások évi elszámolásból származó kinyerő működési célú kiadások ÁH-n kivéve	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülről	2023. évi teljesítés
COFO	Szakteladar/Feladat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	011130 Képviselet-tisztelt kiadásai	15 316 500	15 316 500	15 302 458	1 991 145	1 991 145	1 741 108
2	013330 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
3	064010 Közvillágítás						
4	107060 Szociális pénzübeli ellátások						
5	018030 Civil szervezetek működési támogatása	38 961 431	50 700 000	50 638 443	5 064 986	3 500 000	3 467 764
6	041237 Startmunka minitaprogram						
7	018010 Állami támogatások és megelőlegezések visszafizetése	9 169 306	10 600 000	10 488 165	1 192 010	1 378 000	1 107 925
8	066020 Önkormányzat üzemeltetési feladatok város- és községvezetkedés feladatokból						
9	072111 Háziorvosi feladatok						
10	074031 Család és Növédlem	6 149 081	3 600 000	3 581 035	799 381	468 000	465 534
11	013320 Köztisztviselők fizetése						
12	081030 Sportesemények működése						
13	082042 Könyvtári szolgáltatás	290 000	290 000	289 020			6 763
14	082091 Közművelődés	3 703 985	4 300 000	4 238 379	481 518	559 000	474 755
15	096015 Gyermekkezelés évi közbeni						
16	018030 (Darek, Kisstéség) társulásnak fizetendő díjak: ügyelet, belső ellenőrzés, tagdíj						
17	063020 Víznyelés kezelés ellátás (közintézmény)						
18	104037 Szociális gyermekkezelés						
19	104042 Család és Gyermekjólét						
20	107055 Falugondnok	4 135 342	4 400 000	4 345 342	537 594	566 000	563 330
21	062020 TOP 5.3.1 Helyi identitás/környezet						
22	047120 Piac üzemeltetés						
23	013320 Magyar Falu tenné						
24	082091 TOP-pályázat 1.2.1 Művelődési ház						
25	045160 TOP-pályázat 1.3.3-21 Belterületi utak						
26	072111 TOP-pályázat 3.3.2 Egészségügyi alapellátás						
27	045160 Magyar falu út	550 000	550 000	544 830			
28	045160 Vp6-7.2.1.1-21 kálterületi út						
29	107055 Magyar Falu kishusz						
30	081030 Pályázati tartalek						
31	900060 céltartalék						
32	081030 Tartalek						
	Minidsszege:	77 435 645	89 756 500	89 427 672	10 066 634	8 472 145	7 827 179
	Önkormányzat létszáma						
	Polgármester	1	1	1			
	Alpolgármester	1	1	1			
	Képviselet	5	5	5			
	Közalkalmazottak	2	2	2			
	Munka törvénykönyves	1	1	1			
	Közmunkaprogramban részt vevő	32	32	32			
	Összesen:	42	42	42			

6. melléklet a 4/2024. (V.21.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése

forintban

Beruházás megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Önkormányzat			
Magyar falu kispusz beszerzés	14 723 171	15 420 000	15 413 849
TOP piac		17 170 000	17 162 392
TOP kerékpárút			13 945 400
Ingatlan vásárlás		700 000	700 000
Szőnyeg vásárlás		115000	113621
Start eszközök beszerzése		900000	863860
TOP-plusz 1.2.3-21 Belterületi utak		68 359 375	
Vp6-7.2.1.1-21 külterületi út	153 012 589	153 012 589	97 252 552
MINDÖSSZESEN:	167 735 760	255 676 964	145 451 674

7. melléklet a 4/2024.(V.21.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások teljesítése

forintban

Felújítás megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	E	E	E
Magyar falu út		3 125 000	3 124 200
Top Plusz 1.2.1 Művelődési ház	82 890 374	82 890 374	0
Top Plusz 3.3.2. Egészségügyi alapellátás		9 749 956	9 394 789
Összesen:	82 890 374	95 765 330	12 518 989

8. melléklet 4/2024.(V.21.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	
1	Medgyeshodzás Község Önkormányzata 2023. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSA			
2	Forintban			
3	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi Teljesítés
4	TOP 5.3.1 visszafizetés			2 435 846
5	Mezőkovácsháza Város Önkormányzat	7 213 000	4 500 000	766 131
6	Dél Békési kistérség			890 810
7	Nagykamarás Község Önkormányzat			340 000
8	Duna Tisza Közi Egyesület	4 337 700	730 000	30 000
9	Civil szervezetek -ámogatása			700 000
11	Pénzeszköz átadás összesen:	11 550 700	5 230 000	5 162 787

Vagyonkimutató Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2023

Értéktípus: Forint

Magnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
	1	3	4
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	721788790	867 255 456
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	240472	112 600
1. Vagyon értékű jogok	A/I/1	120472	32 600
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	120472	32 600
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d		
2. Szellemi termékek	A/I/2	120000	80 000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	120000	80 000
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d		
3. Immateriális javak értékelésbítése	A/I/3		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	718064318	863 658 856
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	480323909	477 266 021
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	102591445	102 591 445
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	379204210	376 146 322
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	-1 471 746	-1 471 746
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	9694737	6 535 685
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	284 900	284 900
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	9 779 779	6 620 627
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-369842	-369 842
3. Tényeszállatok	A/II/3	12797	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	12797	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	228032775	379 857 150
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	228032775	379 857 150
5. Tárgyi eszközök értékelésbítése	A/II/5		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	3 484 000	3 484 000
1. Tartós részesedések	A/III/1	3 484 000	3 484 000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	3484000	3 484 000
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése	A/III/3		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c		

	A/III/3/d				d) Üzleti vagyon
	A/IV				IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK
	A/IV/1				1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
	A/IV/1/a				a) Forgalomképtelen tőzsvagyon
	A/IV/1/b				b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tőzsvagyon
	A/IV/1/c				c) Korlátozottan forgalomképes vagyon
	A/IV/1/d				d) Üzleti vagyon
	A/IV/2				2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelésbirtéke
	A/IV/2/a				a) Forgalomképtelen tőzsvagyon
	A/IV/2/b				b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tőzsvagyon
	A/IV/2/c				c) Korlátozottan forgalomképes vagyon
	A/IV/2/d				d) Üzleti vagyon
2 143 621	B	7495964			B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
2 143 622	B/I	7495964			I. Készletek
	B/II				II. Értékpapírok
178 476 896	C/ PÉNZESZKÖZÖK	97768924			C/ PÉNZESZKÖZÖK
	C/I				I. Lekötött bankbetétek
	C/II				II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek
	C/III	97767924			III. Forintszámlák
	C/IV				IV. Devizaszámlák
23 571 469	D/ KÖVETELÉSEK	55845908			D/ KÖVETELÉSEK
	D/I				I. Költésgvetési évben esedékes követelések
12 870 730	D/II	9012660			II. Költésgvetési évet követően esedékes követelések
8 042 349	D/III	10234453			III. Követelés jellegű sajátos elszámolások
2 658 390	E/ EGÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖL CALI ELSZÁMOLÁSOK	36 598 795			E/ EGÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖL CALI ELSZÁMOLÁSOK
	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	882899586		1 071 447 442	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
	G/ SAJÁT TÖKE	308823160			G/ SAJÁT TÖKE
276 810 380	G/I	332514390			I. Nemzeti vagyon indúlskört értéke
332 514 390	G/II	89931485			II. Nemzeti vagyon változásai
89 931 485	G/III	11 446 390			III. Egyéb eszközök indúlskört értéke és változásai
11 446 390	G/IV	-61251374			IV. Felhalmozott eredmény
-125 069 105	G/V				V. Eszközök értékelésbirtésének forrása
	G/VI	-63817731			VI. Mérleg szerinti eredmény
-32 012 780	H/ KÖVETELÉSEK	10867841			H/ KÖVETELÉSEK
25 186 608	H/I				I. Költésgvetési évben esedékes követelések
	H/II				II. Költésgvetési évet követően esedékes követelések
19 293 679	H/III	7211571			III. Követelés jellegű sajátos elszámolások
5 892 929	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	563208585			J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)
769 450 454	K/ FORRÁSOK ÖSSZESEN	882899586		1 071 447 442	K/ FORRÁSOK ÖSSZESEN
	L				EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK
	L/1	43 754 866		43 754 866	"0"-ra írt eszközök
43 754 866	L/2	5 391 706		5 391 706	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök
5 391 706	L/3				Használatban lévő készletek
	L/4				01-02. számműveletről nyilvántartott eszközök (Amint defini
	L/5				01-02. számműveletről nyilvántartott eszközök (Amint defini
	L/6	-2 317 772		-2 317 772	Függő követelések
	L/7				Függő követelések
	L/8				Biztos (jövőbeni) követelések

**Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2023. évi
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY KIMUTATÁSA**

MEGNEVEZÉS		adatok forintban	
		Mindösszesen	Önkormányzat
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	413 280 112	413 280 112
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	369 763 885	369 763 885
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01 - 02)	43 516 227	43 516 227
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	134 851 665	134 851 665
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 125 535	3 125 535
6.	II. Alaptevékenységi finanszírozási egyenlege (= 03 - 04)	131 726 130	131 726 130
7.	A) Alaptevékenység maradványa = I + II	175 242 357	175 242 357
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (= 05 - 06)	0	
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (= 07 - 08)	0	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III + IV)	0	
15.	C) Összes maradvány (= A + B)	175 242 357	175 242 357
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0	
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (= A - D)	175 242 357	175 242 357
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (= B*0,1)	0	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B - F)	0	

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
01	Közhatalmi eredményezemléltetű bevételek	3 541 241	13 070 703
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezemléltetű bevételei	8 416 773	15 351 419
03	Tevékenység egyéb nettó eredményezemléltetű bevételei	242 874	1 042 479
I	Tevékenység nettó eredményezemléltetű bevétele	12 200 888	29 464 601
04	Saját termelési készletek állomány változása		
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményezemléltetű bevételei	93 773 390	78 870 871
07	Egyéb működési célú támogatások eredményezemléltetű bevételei	66 905 093	66 491 332
08	Különféle egyéb eredményezemléltetű bevételek		7982160
09	bevételek	20 870 503	21 813 942
III	Egyéb eredményezemléltetű bevételek	181 548 986	175 158 305
10	Anyagköltség	27 294 995	28 119 567
11	Igenybe vett szolgáltatások értéke	47 665 215	41 096 698
12	Eladott árú beszerzési értéke		0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 853 110	3 057 958
IV	Anyagjellegű ráfordítások	76 813 320	72 274 223
14	Bétköltség	60 308 162	63 516 908
15	Személyi jellegű kifizetések	26 689 177	27 301 994
16	Bérfizetések	7 249 737	7 870 800
V	Személyi jellegű ráfordítások	94 247 076	98 689 702
VI	Értékcsokkénesi leírás	2 414 208	6 357 709
VII	Egyéb ráfordítás	82 735 973	58 520 565
A)	TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE	-62 460 703	-31 219 293
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18	Részesedésekből származó eredményezemléltetű bevételek, árfolyamnyereségek		
19	Befektetett pü eszközökből származó eredményezemléltetű bevételek, árfolyamnyereségek		
20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezemléltetű bevételei	32	13
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményezemléltetű bevételei		
VIII	Pénzügyi műveletek eredményezemléltetű bevételei	32	13
22	Részesedésből származó ráfordítások		
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfoly		
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 357 060	793 500
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése		
26	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 357 060	793 500
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1 357 028	-793 487
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-63 817 731	-32 012 780

