

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátranovák Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének teljesítése

1. §

Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési

- a) kiadási főösszegét 922.266.962 forintban,
- b) bevételi főösszegét 1.137.462.076 forintban állapítja meg.

2. A teljesített költségvetési bevételek

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásait ÁHT-n kívülre a 4. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési kiadások

3. §

Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzatok szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési kiadások összesen: 259 467 166 Ft, amelyből

- a) személyi jellegű kiadások: 90 381 721 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 8 095 395 Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 160 990 050 Ft
- d) támogatásértékű működési kiadások: 206 038 211 Ft
- e) pénzeszköz átadás: 6 514 920 Ft
- f) hitel működési 0 Ft
- g) kamat fizetés 0 Ft
- h) finanszírozási kiadás 216 293 838 Ft

4. §

(1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 233 952 827 forint, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a) a beruházások kiadása: 266 054 923 forint,
- b) a felújítások kiadása: 7 897 904 forint.

4. A költségvetési kiadások és bevételek

5. §

Az önkormányzat adatait összevontan tartalmazó vagyonomérleget a Képviselő-testület elfogadja a 9. melléklet szerint.

6. §

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.

7. §

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az 5. melléklet tartalmazza.

8. §

Mátranovák Község Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a 6. melléklet tartalmazza.

9. §

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a 2023. év teljesítés adatait, valamint a tervszámoktól való eltérés indokait a 7. melléklet tartalmazza.

10. §

A pénzeszközök változásának alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

5. A pénzmaradvány

11. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 215 195 114 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról a 13. melléklet rendelkezik.

12. §

Az önkormányzat 2023. évi jóváhagyott létszámkeretét a 11. melléklet és 12. melléklet tartalmazza.

13. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

14. §

Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba, és 2024. május 24-én hatályát veszti.

Mátranovák, 2024. május 21.

Bodor Ernőné sk.
polgármester

Urbányi Edina sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A 4/2024. (V.22.) rendelet kihirdetése 2024. május 22. napján megtörtént.

Hatálybalépés napja: 2024. május 23.

Hatályát veszti: 2024. május 24.

Mátranovák, 2024. május 22.

Urbányi Edina sk.
jegyző

1. melléklet				
Mátranovák Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlege				
Bevételek				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Intézményi műk. bevételek	11 050 000	35 295 002	35 295 002
2.	Önk. sajátos műk. bev	241 500 000	273 008 252	273 008 252
2.1	- Helyi adók	240 000 000	272 027 471	272 027 471
2.2.	- Egyéb bevétel	1 500 000	980 781	980 781
3.	Működési bevétel összesen	252 550 000	308 303 254	308 303 254
4.	Támogatások összesen	34 634 065	51 374 119	51 374 119
4.1.	I. jogcím	27 647 997	27 647 997	27 647 997
4.2.	II. jogcím			
4.3.	III. jogcím			
4.4.	IV. jogcím	3 611 616	4 711 032	4 711 032
4.5.	V. jogcím	3 374 452	9 855 790	9 855 790
4.6.	VI. jogcím	-	9 159 300	9 159 300
5.	Felh. és tőkejell. bev. össz.	2 700 000	3 135 045	3 135 045
5.1.	Magánszemélyek kom. Adója	1 500 000	943 116	943 116
5.2.	Sajátos felhalm. és tőkebev.	1 200 000	2 191 929	2 191 929
6.	Támog. értékű bev. össz.	70 680 000	65 785 502	65 785 502
6.1.	- támogatásértékű bevétel	70 680 000	65 785 502	65 785 502
6.2.				
6.3.				
6.4.				
7.	Áht-n belüli megelőlegezés	-	66 278 579	66 278 579
8.	Tám. Értékű felh. Bevétel	60 000 000	65 775 701	65 775 701
9.	Működési célú átvett pénzeszk.	-	140 000	140 000
9.1.	Működési célú hitelfelvétel			
9.2.	Felhal. célú hitelfelvétel			
9.3.				
10.	Előző évi pénzmaradvány	490 617 832	576 669 876	576 669 876
11.	Bevételek mindösszesen	911 181 897	1 137 462 076	1 137 462 076
Kiadások				

Mátranovák Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlege

	A	B	C	D	
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
12.1.	Személyi juttatások	87 350 964	98 833 831	90 381 721	
12.2.	Munkaad. terh. jár	9 726 874	8 618 143	8 095 395	
12.3.	Dologi kiadások	152 020 000	186 897 734	160 990 050	
12.	Műk. kiadások. össz.	249 097 838	294 349 708	259 467 166	
13.1.	Tám. ért. műk. kiadás	43 000 000	208 724 746	206 038 211	
13.2.	Műk. célú pe. áta. áh. kiv	15 000 000	7 194 721	6 514 920	
13.	Működési tám. össz.	58 000 000	215 919 467	212 553 131	
14.1.	Felújítási kiadások	519 366 191	401 651 233	226 054 923	
14.2.	Felhalmozási kiadások	8 120 000	9 247 830	7 897 904	
14.3.	Felh. célú pe. áta. áh. kiv.				
14.4.	Részcéltartalék				
14.	Felh. kiad. összesen	527 486 191	410 899 063	233 952 827	
15.1.	Tőketörlesztés				
15.2.	Kamatfizetés				
15.	Adósságszolg. összesen				
16.1.	Céltartalék				
16.2.	Általános tartalék				
16.	Tartalékok összesen				
17.	Finanszírozási kiadások	76 597 868	216 293 838	216 293 838	
18.	Pénzforg. nélk. kiadás				
19.	Kiadások mindösszesen	911 181 897	1 137 462 076	922 266 962	

2. melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatás

Működési célú bevételek				Működési célú kiadások			
A Megnevezés	B eredeti	C módosít ott	D teljesítés	E Megnevezés	F eredeti	G módosít ott	H teljesítés
1. Működési bevételek	252.550.00	308.303.254	308.303.254	Működési kiadások	249.097.838	294.349.708	259.467.166
2. Költségvetési támogatás (állami hozzájárulás)	34.634.065	51.374.119	51.374.119	Tám. értékű műk. kiadás	43.000.000	208.724.746	206.038.211
3. Működési célú pénzeszköz átvétel	70.680.000	65.785.502	65.785.502	Működési célú pé. Átadás AHT kívülre	15.000.000	7.194.721	6.514.920
4. Áht-n belüli megelőlegezés	0	66.278.579	66.278.579	Előző évi visszafizetés	76.597.868	216.293.838	216.293.838
5. Működési célú átvett pénzeszköz		140.000	140.000	Műk. célú visszafizetés			
6. Előző évi pénzmaradvány				Műk. célú hitel kamata			
7. Átvett pe. (magánszemély)				Függő, átfutó kiadás			
7. Működési bevételek összesen	357.864.065	491.881.454	491.881.454	Működési kiadások összesen	383.695.706	726.563.013	688.314.135
Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások			
Megnevezés	eredeti	módosít ott	teljesítés	Megnevezés	eredeti	módosít ott	teljesítés
8. Felh. és tőke jellegű bevétel	2.700.000	3.135.045	3.135.045	Felhalmozási kiadások	8.120.000	9.247.830	7.897.904
9. Felh. működési támogatás	60.000.000	65.775.701	65.775.701	Fejlesztési hiteltörlesztés			
10. Felhalmozási célú pe. átvétel				Befektetési célú kiadás			
11. Előző évi pénzmaradvány	490.617.832	576.669.876	576.669.876	Felújítási kiadások	519.366.191	401.651.233	226.054.923
12. Felhalmozási bevételek összesen	553.317.832	645.580.622	645.580.622	Felhalmozási kiadások összesen	527.486.191	410.899.063	233.952.827
Mindösszesen	911.181.897	1.137.462.076	1.137.462.076	Mindösszesen	849.100.612	1.137.462.076	922.266.962

3. melléklet				
2023. évi fejlesztési-felújítási feladatok				
	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Felújítási kiadás	519.366.191	401.651.233	226.054.923
2.	Felhalmozási kiadás	8.120.000	9.247.830	7.897.904
3.	Összesen:	527.486.191	410.899.063	233.952.827

4. melléklet

Működési célú pénzeszköztáadás Áht-n kívülre 2023.

		Pénzbeli ellátás		
Megnevezése	típusa			Összege
Egyéb nem intézményi ellátások	Eseti ellátás	13.500.000	13.500.000	5.755.420
Köztemetés	Eseti ellátás	500.000	500.000	100.000
Települési támogatás	Eseti ellátás	1.000.000	1.000.000	659.500
Pénzbeli támogatások összesen		10.000.000	10.000.000	6.514.920

5. melléklet

**Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében előirányzott és teljesített,
több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban**

S.	A több éves kihatással járó	Előirányzatok éves bontásban							
sz.	feladat megnevezése	2023.			2024.	2025.	2026.	2027.	2028. évet követően
		Eredeti	Módosít.	Teljesítés					
1.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

**Mátranovák Község Önkormányzat 2023. évi
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI**

Mentességek, kedvezmények		
	db.	E Ft
Szociális étkezők térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz Nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított Kedvezmény, mentesség összege adónemenként - magánszemélyek kommunális adója - iparűzési adó - gépjárműadó	98	49 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
Összesen:		49 000

7. melléklet					
A működési és fejlesztési célú fejlesztések és kiadások a 2023. évi alakulást külön bemutató mérleg					
Adatok forintban					
Megnevezés	2023. év terv	2023. év tény	eltérés oka		
1. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevétel	11 050 000	35 295 002	bérleti díj, lakbér Jótáll.bizt. Kamatbev. Közüzemi tulf.		
Önkorm. sajátos műk. Bevétel	241 500 000	273 008 252	IPA		
Önk. költségvetési támogatása	34 634 065	51 374 119	Állami támogatások, szoc. tűz, víz és csatorna, egyéb állami tám.		
Támogatásértékű működési bevétel	70 680 000	65 785 502	Közfoglalk.tám. és oep ell.		
Áht-n belüli megelőlegezés	0	66 278 579	megelőlegezés		
Átvett pe.	0	0			
Pénzmaradvány					
Működési célú bev. összesen	357 864 065	491 741 454			
Személyi juttatások	87 350 964	90 381 721	közfoglalkoztatottak közalkalmazottak		
Munkaadókat terhelő járulékok	9 726 874	8 095 395	szoch.adó		
Dologi kiadások	152 020 000	160 990 050	karbantartás, rezsi		
Támogatásértékű műk. kiadás	43 000 000	206 038 211	szol.-i hoz.jár.Társ.nak, Bt város átadott pe.		
Műk. Célú tám. Áht-n kívül	15 000 000	6 514 920	Szociális ellátottak		
Rövid lejáratú hitel kamata					
Megelőlegezés visszafiz.	76 597 868	216 293 838	visszafizetés		
Működ. célú kiadások összesen	383 695 706	688 314 135			
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önk. felhalm. és tőke jell. bev	2 700 000	3 135 045	kom.adó		
Fejlesztési célú tám.	60 000 000	65 775 701	TOP pályázat		
Pénzmaradvány	490 617 832	576 669 876	átfutó tételek		
Fejlesztési célú hitel					
Felhalmozási célú bevételek összesen	553 317 832	645 580 622			
Felhalmozási célú kiadások	8 120 000	7 897 904	felújítások		
Felújítási kiadások	519 366 191	226 054 923	pályázatok		
részvény					
hitel visszafizetése					
Hitel kamata					
Felhalmozási célú kiadások összesen	527 486 191	233 952 827			

Önk. bevételei össz.	911 181 897	1 137 322 076			
Önk. kiadásai össze:	911 181 897	922 266 962			

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletei és felhalmozási cél szerinti bontásban

Eszközök szerint	Cél szerint	Lejárat szerint	adatok Ft	
			Folyósító pénzintézet megnevezése	Lejárat
Folyószámla hitel			0 MBH Bank Nyrt.	
Működési hitel			0 MBH Bank Nyrt.	
Összesen		0		-
Megjegyzés: -				

9. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12/A - Mérleg		Előző évi adatok		Módosítások (+/-)		Törvényi módosítások	
Szám	Nyitóállapot	Előző évi adatok	Módosítások (+/-)	Törvényi módosítások	Szám	Nyitóállapot	Módosítások (+/-)
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 790 624 209	0	5	05	1 790 624 209	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 910 783	0	0	06	21 910 783	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	390 016 361	0	0	08	390 016 361	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 202 551 353	0	0	10	2 202 551 353	0
11	A/III/1 Tartós részvények (=A/III/1a+...+A/III/1n)	6 170 000	0	0	11	6 170 000	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részvények nem pénzügyi vállalkozásban	6 170 000	0	0	13	6 170 000	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 170 000	0	0	22	6 170 000	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/III/V)	2 208 721 353	0	0	29	2 208 721 353	0
30	B/II Váratlan készletek	36 688	0	0	30	36 688	0
35	B/II Készletek (=B/II/A+...+B/II/5)	36 688	0	0	35	36 688	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	36 688	0	0	45	36 688	0
46	C/II Éves ülti lejártatott pénzügyi bankbetétek	0	0	0	46	0	0
48	C/II Lejártatott bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0	48	0	0
49	C/III Forintpénzár	327 845	0	0	49	327 845	0
52	C/II Pénzárak, eszközök, befektetések (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	327 845	0	0	52	327 845	0
53	C/III Kincstárban kívüli forrásainak	554 663 594	0	0	53	554 663 594	0
54	C/III Kincstárban vezetett forrásainak	11 514 464	0	0	54	11 514 464	0
55	C) Forintösszegek (=C/II/1+C/III/2)	566 360 059	0	0	55	566 360 059	0
59	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	566 360 059	0	0	59	566 360 059	0
60	D/II Költségvetési évi esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	1 439 285	0	0	60	1 439 285	0
64	D/II/3 Költségvetési évi esedékes követelések kárhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	26 558 379	0	0	64	26 558 379	0
68	D/II/3a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kárhatalmi bevételeire	1 608 105	0	0	68	1 608 105	0
69	D/II/3b - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kárhatalmi bevételeire	21 746 322	0	0	69	21 746 322	0
70	D/II/3c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kárhatalmi bevételeire	2 203 952	0	0	70	2 203 952	0
71	D/II/3d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kárhatalmi bevételeire	28 906 236	0	0	71	28 906 236	0
72	D/II/3e - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kárhatalmi bevételeire	10 798 113	0	0	72	10 798 113	0
73	D/II/3f - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kárhatalmi bevételeire	17 356 250	0	0	73	17 356 250	0
75	D/II/4 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kárhatalmi bevételeire	351 873	0	0	75	351 873	0
80	D/II/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kárhatalmi bevételeire	0	0	0	80	0	0
81	D/II/4b - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kárhatalmi bevételeire	2 191 342	0	0	81	2 191 342	0
83	D/II/4c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kárhatalmi bevételeire	2 191 342	0	0	83	2 191 342	0
87	D/II/4d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kárhatalmi bevételeire	8 594	0	0	87	8 594	0
90	D/II/4e - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kárhatalmi bevételeire	8 594	0	0	90	8 594	0
103	D/II/4f - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kárhatalmi bevételeire	58 723 836	0	0	103	58 723 836	0
106	D/II/4g - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kárhatalmi bevételeire	106 439 193	0	0	106	106 439 193	0
113	D/II/4h - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kárhatalmi bevételeire	106 439 193	0	0	113	106 439 193	0
144	D/II Költségvetési évi esedékes követelések kárhatalmi bevételeire	106 439 193	0	0	144	106 439 193	0

PIR: 452487
Éves költségvetési beszámoló
MÁTRANOVÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0412
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.05.14 09:01
Értéktípus: Forint

12/A - Menny				Módosítások (+/-)		Tárgyi előírások	
Tárgyi előírások				Módosítások (+/-)		Tárgyi előírások	
145	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/13)	9 957 433	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek		9 934 933	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: Foglalkoztatottaknak adott előlegek		22 500	0	0	0	0
154	D/III/4	Forgóteke elszámolása	112 000	0	0	0	0
157	D/III/7	Folyóidő, augusztusig terjedő időszakban a társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
160	D/III	Követelés teljesítés elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 069 433	0	0	0	0
161	D/III	KÖVETELÉSEK (=D/III/1+...+D/III/9)	175 232 462	0	0	0	0
164	E/II/3	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 682 432	0	0	0	0
166	E/II	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 682 432	0	0	0	0
173	E	EYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	2 682 432	0	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		2 953 178 838	0	0	0	0
179	G/II	Nemzeti vagyon indoklástól értéke	1 710 472 080	0	0	0	0
181	G/III	Egyéb eszközök értéke	71 768 124	0	0	0	0
182	G/IV	Felhalmozott eszközök értéke	425 521 706	0	0	0	0
184	G/VI	Méltóság szerinti eredmény	290 453 457	0	0	0	0
185	G/SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)		2 498 215 367	0	0	0	0
224	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 250 385	0	0	0	0
229	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 250 385	0	0	0	0
235	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 250 385	0	0	0	0
236	H/II/1	Kapott előlegek	2 506 784	0	0	0	0
237	H/II/3	Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
245	H/III	Más szervezetek megítélt bevételek elszámolása	81 108	0	0	0	0
246	H/III	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/III/1+...+H/III/10)	2 587 892	0	0	0	0
248	H/III	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III/1+...+H/III/10)	3 838 277	0	0	0	0
249	J/II	Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolás	97 699 193	0	0	0	0
249	J/II	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	10 360 790	0	0	0	0
250	J/II	Háztartási eredményzáró bevételek	3 838 277	0	0	0	0
251	J/II	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=J/II+J/II/1+J/II/2+J/II/3)	451 125 194	0	0	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		2 953 178 838	0	0	0	0

13/A - Eredménykimutatás		Módosítások (+/-)		Eredmény	
Időszak: 2013. évi I. félév		2013. évi I. félév		2013. évi I. félév	
Módosítások (+/-)		Módosítások (+/-)		Eredmény	
01	01 Készletértékesítés nettó árbevétele	258 186 626	0	258 186 626	258 186 626
02	02 Szolgáltatások értékesítése nettó eredményesített bevételei	7 153 374	0	7 153 374	7 153 374
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményesített bevételei	0	0	0	0
04	04 Tevékenység egyéb nettó eredményesített bevételei	0	0	0	0
05	05 Készletértékesítés nettó árbevétele	265 340 000	0	265 340 000	265 340 000
06	06 Készletértékesítés nettó árbevétele	41 616 366	0	41 616 366	41 616 366
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményesített bevételei	63 383 869	0	63 383 869	63 383 869
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményesített bevételei	196 416 467	0	196 416 467	196 416 467
09	09 Kifizetési célú támogatások eredményesített bevételei	615 725	0	615 725	615 725
10	10 Egyéb működési célú támogatások eredményesített bevételei	302 042 427	0	302 042 427	302 042 427
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 969 964	0	8 969 964	8 969 964
12	12 Előző évi (közvetített) szolgáltatások értéke	98 199 159	0	98 199 159	98 199 159
13	13 Előző évi (közvetített) szolgáltatások értéke	928 380	0	928 380	928 380
14	14 Előző évi (közvetített) szolgáltatások értéke	68 097 383	0	68 097 383	68 097 383
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 094 625	0	55 094 625	55 094 625
16	16 Bérjellegű kifizetések	21 461 380	0	21 461 380	21 461 380
17	17 Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 144 548	0	7 144 548	7 144 548
18	18 Egyéb működési célú támogatások eredményesített bevételei	83 700 553	0	83 700 553	83 700 553
19	19 Egyéb működési célú támogatások eredményesített bevételei	25 597 796	0	25 597 796	25 597 796
20	20 TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=14+15+16+17+18+19)	99 554 548	0	99 554 548	99 554 548
21	21 Egyéb működési célú támogatások eredményesített bevételei	290 432 147	0	290 432 147	290 432 147
22	22 Füzendő kamatok és kamattérletek ráfordításai (=17+18+19+20+21)	29 813	0	29 813	29 813
23	23 Füzendő kamatok és kamattérletek ráfordításai	8 503	0	8 503	8 503
24	24 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=23+24+25+26)	0	0	0	0
25	25 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	8 503	0	8 503	8 503
26	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	21 310	0	21 310	21 310
27	27 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	290 453 457	0	290 453 457	290 453 457
28	28 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
29	29 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
30	30 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
31	31 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
32	32 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
33	33 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
34	34 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
35	35 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
36	36 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
37	37 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
38	38 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
39	39 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
40	40 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
41	41 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
42	42 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
43	43 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
44	44 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
45	45 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
46	46 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
47	47 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
48	48 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
49	49 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
50	50 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0</

Pénzeszközök változásának bemutatása

Forintban

Nyitó pénzkészlet:	490 617 832
2023. évi költségvetési bevétel	494 513 621
2023. évi megelőlegezés	66 278 579
- Pénzmaradvány igénybevétele	576 669 876
+ Összes bevétel:	1 137 462 076
2023. évi költségvetési kiadás	922 266 962
2023. évi hiteltörlesztés	0
- Összes kiadás:	922 266 962
Pénzmaradvány korrekció	0
= Záró pénzkészlet:	215 195 114

**Önkormányzat 2023. évre jóváhagyott létszámkerete
és a létszámhoz kapcsolódó személyi juttatások köre**

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám 2023. év				Összesenből 2023. év	
száma	megnevezése	teljes munka- idős	rész munka- idős	nyugdíjas	Összesen	Ágazat Specifikus Munka kör	Határozott idejű
	Önkormányzat i jogalkotás	1			1		
	Háziorvosi szolgálat	1	1		2		
	Fogorvosi szolgálat	2			2		
	Védőnői szolgálat						
	Eü. Ell. összesen:	3	1		4		
	Város és község gazdálkodás	1			1		
	Közművelődés	1					
	Önkormányza t összesen:	6	1		7		

COFOG		Közfoglalkoztatottak 2023. évi létszáma				12. melléklet	
		Jóváhagyott létszám (fő)			Létszámhoz kapcsolódó		
041233	Megnevezése	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen	Béreköltség Ft	
041233	Közcélú foglalkoztatás	Részben önálló	17		17	24.349.686	
	Összesen:		17	0	17	24.349.686	

a zárszámadási rendelet 11. §-hoz a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról

a) A TÁH beszámoló pénzmaradvány kimutatás űrlapjának bemutatása:
 Önkormányzat módosított pénzmaradványa 215.195.114 Ft
 kiutalatlan támogatás - e/Ft
 költségvetés kiutalatlan támogatás

b) A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása:

Az összes jóváhagyott pénzmaradvány: 215.195.114 Ft

Ebből:

- működési célú pénzmaradvány: 0 Ft,
- felhalmozási célú pénzmaradvány: 215.195.114 Ft

A felhalmozási célú pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel:

A működési célú pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel:
 (Indoklás)

Kötelezettségekkel terhelt 0 Ft

Szabad felhasználású: 0 e/Ft

ebből: 2023. évi költségvetésben megtervezve 0 e/Ft

Tájékoztatás a pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt összegeiről:

A felhalmozási pénzmaradvány összege a 2023. évi pályázatok megvalósításának fedezete.

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva alkotja meg az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét. A végrehajtásról szóló rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően - a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben - tartalmazza Mátranovák Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

Részletes indokolás

Az 1–12. §-hoz

A hivatkozott Államháztartási törvény 91. §-ában tételesen felsorolt információk fő adatait mutatja be hivatkozva arra, hogy a részletezett adatokat a rendelet 1-13. mellékletei tartalmazzák. A mellékletek áttekinthetősége és beazonosíthatósága érdekében a jogszabály alkotási követelmények alapján tartalmazzák a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó információs adatokat.

A 13. §-hoz

Rendelkezik az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet hatályvesztéséről.

A 14. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik.