

ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2024. év május hó 30. napján tartandó ülésére

Tárgy: 2023. évi maradvány elszámolása

Tisztelt Képviselő –testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet rögzíti a maradvány elszámolás szabályait. A költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani a jogszabályokban meghatározottak szerint.

A 2023-es évet lezáró beszámoló elkészítésével került kimutatásra az intézményenkénti és az összesített 2023. évi **MARADVÁNY**. A maradvány tulajdonképpen nem más, mint a tárgyév utolsó napján meglévő pénzkészlet korrigálva az intézmények adott és kapott előlegeinek összegével, ami megegyezik az összbevétel és az összkiadás különbségével.

Battonya Város Önkormányzata **2023. évi MARADVÁNYA** összesen **802 867 362 Ft**. Az összesített maradvány levezetését a pénzkészlet felől megközelítve az 1. melléklet, az összbevétel és az összkiadás oldaláról megközelítve a 2. melléklet szemlélteti. A **MARADVÁNYKIMUTATÁS** intézményenkénti részletezését a 3. melléklet mutatja be.

A **2023. évi MARADVÁNY** tételes részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

A **802 867 362 Ft** maradványból **746 974 986 Ft** a különböző **pályázati projektek** támogatási maradványa.

A 2023. évi maradvány összegét az önkormányzat 2023. évi költségvetése eredetben tartalmazza, így az 2023. évi költségvetési rendeletet nem kell módosítani a maradvány összegével.

Határozati javaslat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Battonya Város Önkormányzata 2023. évi maradványát 802 867 362 Ft összegben tudomásul veszi.

A pályázati projektek támogatási maradványa ebből 746 974 986 Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Boros Csaba polgármester

B a t t o n y a, 2024. május 10.

.....
Boros Csaba
polgármester

Előterjesztést készítette:	Mákosné Rafai Annamária pü-i csoportvezető
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	Pénzügyi Bizottság
Mellékletek:	1 db maradványkimutatás 3 melléklettel
Szükséges döntés:	

Sor-szám	Megnevezés	Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:

1	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	2 655 020	295 359	1 143 377	521 659 353	525 753 109
2	Devizabetét-számlák egyenlege	0	0	0	0	0
3	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 157 540	425 415	187 670	4 719 750	7 490 375
4	Valutapénztárak egyenlege	0	0	0	0	0
5	Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	4 812 560	720 774	1 331 047	526 379 103	533 243 484
6	Bevételek (+)	327 037 806	356 940 088	195 587 256	2 223 002 484	3 102 567 634
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány)	4 498 895	695 911	1 547 329	494 038 060	500 780 195
8	Sajátos elszámolások (adott, kapott előlegek változása)	84	-128 891	-210 000	-10 842 332	-11 181 139
9	Kiadások (-)	325 812 187	354 636 375	193 643 638	1 425 608 072	2 299 700 272
10	Tárgyévi pénzforgalom (06-07+08-09) pénzkészlet változás	-3 273 192	1 478 911	186 289	292 514 020	290 906 028

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:

11	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	353 163	1 353 695	870 781	818 010 468	820 588 107
12	Devizabetét-számlák egyenlege	0	0	0	0	0
13	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 186 205	845 990	646 555	882 655	3 561 405
14	Valutapénztárak egyenlege	0	0	0	0	0
15	Záró pénzkészlet összesen (+11+12+13+14)	1 539 368	2 199 685	1 517 336	818 893 123	824 149 512

Számított pénzkészlet a tárgyidőszak végén:

16	Záró pénzkészlet összesen (05+10)	1 539 368	2 199 685	1 517 336	818 893 123	824 149 512
----	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------

	zárópénz	1 539 368	2 199 685	1 517 336	818 893 123	824 149 512
	adott előleg	30 000	135 000	426 282	1 220 000	1 811 282
	kapott előleg	343 749	30 972	0	22 718 711	23 093 432
	Összes maradvány	1 225 619	2 303 713	1 943 618	797 394 412	802 867 362

Battonya Város Önkormányzata 2023. évi pénzforgalmi mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	927 877 928	K1	személyi juttatások	741 615 294
B3	közhatalmi bevételek	390 873 272	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 344 841
B4	működési bevételek	152 640 263	K3	dologi kiadások	478 562 324
B6	működési célú átvett pénzeszközök	9 640	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	7 722 293
			K5	egyéb működési célú kiadások	100 755 514
	működési bevétel	1 471 401 103		működési kiadás	1 413 000 266
	az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban működési költségvetés egyenlege - <i>többit</i>				58 400 837
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	479 032 821	K6	beruházások	158 827 125
B5	felhalmozási bevételek	6 541 410	K7	felújítások	70 449 061
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	447 000	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	8 597 580
	felhalmozási bevétel	486 021 231		felhalmozási kiadás	237 873 766
	az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban felhalmozási költségvetés egyenlege - <i>többit</i>				248 147 465
	költségvetési bevétel	1 957 422 334		költségvetési kiadás	1 650 874 032
	<i>Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye - többit</i>				306 548 302
B8	finanszírozási bevétel	522 885 020	K9	finanszírozási kiadás	26 565 960
				finanszírozási egyenleg	496 319 060
	BEVÉTELEK	2 480 307 354		KIADÁSOK	1 677 439 992
	pénzforgalmi egyenleg (2023. évi maradvány)				802 867 362

Battonya Város Önkormányzata
2023. évi
MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés		Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	96 793 181	146 279 318	7 490 236	1 706 859 599	1 957 422 334
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	325 812 187	354 636 375	193 643 638	776 781 832	1 650 874 032
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-229 019 006	-208 357 057	-186 153 402	930 077 767	306 548 302
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	230 244 625	210 660 770	188 097 020	516 142 885	1 145 145 300
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	648 826 240	648 826 240
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	230 244 625	210 660 770	188 097 020	-132 683 355	496 319 060
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 225 619	2 303 713	1 943 618	797 394 412	802 867 362
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 225 619	2 303 713	1 943 618	797 394 412	802 867 362
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 225 619	2 303 713	1 943 618	797 394 412	802 867 362
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0	0	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

Battonya Város Önkormányzata
2023. évi MARADVÁNY részletezése

EFOP-3.9.2-16-2017-00025 KOMPLEX	696 808
EFOP-1.5.3-16-2017-00060 HUMÁN	249 186
TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések	377 667 953
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi út	19 179 931
TOP PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi út	137 995 054
TOP PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	211 186 054
PÁLYÁZATOK MARADVÁNYA összesen	746 974 986
Intézmények maradványa	5 472 950
<i>Városellátó Szervezet</i>	1 225 619
<i>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</i>	2 303 713
<i>Battonyai Polgármesteri Hivatal</i>	1 943 618
ÖK-i maradvány	50 419 426
<i>KÖZMUNKA</i>	25 471 557
<i>ÖNHKI maradványa</i>	1 324 836
Állami támogatás visszafizetés - 2023. évi normatíva visszafiz., létszámcsökk.m miatt (egyeb szociális és gyermekjóléti feladatoknál létszámvált. miatt 1.071.160,-, gyermekétkeztetési feladatoknál 791.424,-	1 862 584
<i>egyéb önkormányzati feladatok</i>	43 259 160
<i>adott-kapott előleg korrekció (adóülfizetések, MÁK forgótöke, egyéb adott előlegek)</i>	-21 498 711
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MARADVÁNYA összesen	55 892 376
PÁLYÁZATOK MARADVÁNYA	746 974 986
Összes maradvány	802 867 362