

Makkoshotyka Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2022. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	155 229 009	183 421 087	186 030 803	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	181 709 702	206 410 021	186 712 316
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 026 009	146 914 612	151 370 399	Személyi juttatások	96 215 000	96 549 971	89 594 665
2.	Közhatalmi bevételek	3 150 000	3 586 000	3 595 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 761 900	9 003 857	8 955 655
3.	Működési bevételek	15 053 000	32 904 475	30 962 042	Dologi kiadások	54 682 200	93 492 785	82 002 684
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 000	102 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 769 202	3 489 408	3 368 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	4 281 400	3 874 000	2 790 812
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	26 480 693	0	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
II.	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 390 000	11 390 000	2 818 171	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	45 936 500	49 428 259	41 788 522
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 390 000	11 390 000	2 818 171	Beruházások	6 000 500	11 509 548	11 050 088
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	39 936 000	37 918 509	30 738 232
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	202	202
	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	34 546 500	0	0	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 619 009	194 811 087	188 848 974	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	227 646 202	255 838 280	228 500 838
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	61 027 193	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	63 728 000	64 130 462	67 625 576	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	2 700 807	3 103 269	3 103 269
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	63 728 000	64 130 462	67 625 576	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	2 700 807	3 103 269	3 103 269
1.	Maradvány igénybevétele	63 728 000	63 728 000	63 726 975	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 700 807	3 103 269	3 103 269
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	402 462	3 898 601	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FEHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FEHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 347 009	258 941 549	256 474 550	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 347 009	258 941 549	231 604 107

Az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 619 009	0	0	166 619 009	194 811 087	0	0	194 811 087	188 848 974	0	0	188 848 974
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	95 528 000	0	0	95 528 000	101 963 462	0	0	101 963 462	105 457 894	0	0	105 457 894
1.	Beltrátdi finanszírozás bevételei	95 528 000	0	0	95 528 000	101 963 462	0	0	101 963 462	105 457 894	0	0	105 457 894
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele												
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel												
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Beltrátdi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	63 728 000	0	0	63 728 000	63 728 000	0	0	63 728 000	63 726 975	0	0	63 726 975
	1.4. Irányító szervi támogatás	31 800 000	0	0	31 800 000	37 833 000	0	0	37 833 000	37 832 318	0	0	37 832 318
	1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések					402 462				3 898 601			3 898 601
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 147 009	0	0	262 147 009	296 774 549	0	0	296 774 549	294 306 868	0	0	294 306 868

Az Önkormányzat 2022. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	2022. évi előirányzat					2022. évi módosított előirányzat					2022. évi teljesítés				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	181 709 702	0	0	181 709 702	206 410 021	0	0	206 410 021	186 712 316	0	0	186 712 316			
1.	Személyi juttatások	96 215 000	0	0	96 215 000	96 549 971	0	0	96 549 971	89 594 665	0	0	89 594 665			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 761 900	0	0	8 761 900	9 003 857	0	0	9 003 857	8 955 655	0	0	8 955 655			
3.	Dologi kiadások	54 682 200	0	0	54 682 200	93 492 785	0	0	93 492 785	82 002 684	0	0	82 002 684			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 769 202	0	0	17 769 202	3 489 408	0	0	3 489 408	3 368 500	0	0	3 368 500			
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 281 400	0	0	4 281 400	3 874 000	0	0	3 874 000	2 790 812	0	0	2 790 812			
II.	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 936 500	0	0	45 936 500	49 428 259	0	0	49 428 259	41 788 522	0	0	41 788 522			
1.	Beruházások	6 000 500	0	0	6 000 500	11 509 548	0	0	11 509 548	11 050 088	0	0	11 050 088			
2.	Felújítások	39 936 000	0	0	39 936 000	37 918 509	0	0	37 918 509	30 738 232	0	0	30 738 232			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	202	0	0	202	202	0	0	202			
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása															
	államháztartáson belülrre															
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása															
	államháztartáson belülrre															
	3.3. Lakástámogatás															
	3.4. Felhalmozási célú támogatások					202			202				202			
	államháztartáson belülrre															
	3.5. Felhalmozási célú támogatások															
	államháztartáson kívülre															
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	227 646 202	0	0	227 646 202	255 838 280	0	0	255 838 280	228 500 838	0	0	228 500 838			
III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	2 700 807	0	0	2 700 807	3 103 269	0	0	3 103 269	3 103 269	0	0	3 103 269			
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 700 807	0	0	2 700 807	3 103 269	0	0	3 103 269	3 103 269	0	0	3 103 269			
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 700 807	0	0	2 700 807	3 103 269	0	0	3 103 269	3 103 269	0	0	3 103 269			
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 347 009	0	0	230 347 009	258 941 549	0	0	258 941 549	231 604 107	0	0	231 604 107			

Az Önkormányzat 2022. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	FELADATOK ÖSSZESEN	186 918 009	205 015 549	179 118 319
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	184 217 202	201 912 280	176 015 050
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	17 213 125	19 469 522	22 688 814
I/2	Köztemető fenntartás és működtetés	449 000	704 000	622 562
I/3	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 300 000	2 855 600	2 670 812
I/4	Közfoglalkoztatás	83 227 500	83 227 500	75 773 479
I/5	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	300 000	300 000	356 737
I/6	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	35 029 000	36 669 356	36 151 825
I/7	Közvilágítás	6 784 340	6 784 340	5 023 302
I/8	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	6 514 400	34 774 919	10 794 796
I/9	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	959 000	959 000	1 557 403
I/10	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	585 000	585 000	422 540
I/11	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	3 066 135	3 066 135	4 160 733
I/12	Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés	5 370 500	5 377 500	5 976 457
I/13	Háziorvosi alapellátás	1 425 000	1 425 000	1 563 766
I/14	Köznevelési feladatok	2 225 000	2 225 000	4 883 324
I/15	Segélyek kötelező	17 769 202	3 489 408	3 368 500
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 700 807	3 103 269	3 103 269
IV/1.	Hiteltörlesztés			
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 700 807	3 103 269	3 103 269
IV/2.	Pénzügyi lízing			

Az Önkormányzat 2022. évi bevételai forrásoként és feladatokként

A	B	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi teljesítés			
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím: 1. Önkormányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
	Bevételek												
Sor-szám													
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 685 009	0	0	159 685 009	183 413 087	0	0	183 413 087	178 683 382	0	0	178 683 382
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	59 033 000	0	0	59 033 000	59 435 462	0	0	59 435 462	62 931 153	0	0	62 931 153
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	59 033 000	0	0	59 033 000	59 435 462	0	0	59 435 462	62 931 153	0	0	62 931 153
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	59 033 000	0	0	59 033 000	59 033 000	0	0	59 033 000	59 032 552	0	0	59 032 552
	Működési célú maradvány igénybevétele	59 033 000	0	0	59 033 000	59 033 000	0	0	59 033 000	59 032 552	0	0	59 032 552
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	402 462	0	0	402 462	3 898 601	0	0	3 898 601
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	218 718 009	0	0	218 718 009	242 848 549	0	0	242 848 549	241 614 535	0	0	241 614 535

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai jogcímenként és feladatanként

A	B	2022. évi előirányzat					2022. évi módosított előirányzat					2022. évi teljesítés				
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
Cím: 1. Önkormányzat	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
	Engedélyezett létszámkorlát	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Közfelhalmozottak engedélyezett létszáma	41,0	0,0	0,0	41,0	41,0	0,0	0,0	41,0	41,0	0,0	0,0	41,0			
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	138 921 702	0	0	138 921 702	153 309 380	0	0	153 309 380	134 995 016	0	0	134 995 016			
1.	Személyi juttatások	73 303 000	0	0	73 303 000	74 157 971	0	0	74 157 971	67 307 947	0	0	67 307 947			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 998 900	0	0	5 998 900	6 118 857	0	0	6 118 857	6 071 134	0	0	6 071 134			
3.	Dologi kiadások	37 569 200	0	0	37 569 200	65 669 144	0	0	65 669 144	55 456 623	0	0	55 456 623			
4.	Előzetek pénzbeli juttatásai	17 769 202	0	0	17 769 202	3 489 408	0	0	3 489 408	3 368 500	0	0	3 368 500			
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 281 400	0	0	4 281 400	3 874 000	0	0	3 874 000	2 790 812	0	0	2 790 812			
5.1.	Elvonások és befizetések	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	577 220	0	0	577 220			
5.2.	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	3 381 400	0	0	3 381 400	2 937 000	0	0	2 937 000	2 093 592	0	0	2 093 592			
5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	100 000	0	0	100 000	137 000	0	0	137 000	120 000	0	0	120 000			
5.5.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 295 500	0	0	45 295 500	48 602 900	0	0	48 602 900	41 020 034	0	0	41 020 034			
1.	Beruházások	5 359 500	0	0	5 359 500	10 684 189	0	0	10 684 189	10 281 600	0	0	10 281 600			
2.	Felújítások	39 936 000	0	0	39 936 000	37 918 509	0	0	37 918 509	30 738 232	0	0	30 738 232			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	202	0	0	202	202	0	0	202			
3.1.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.3.	Lakásfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	202	0	0	202	202	0	0	202			
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 217 202	0	0	184 217 202	201 912 280	0	0	201 912 280	176 015 050	0	0	176 015 050			
III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	34 500 807	0	0	34 500 807	40 936 269	0	0	40 936 269	40 935 587	0	0	40 935 587			
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	34 500 807	0	0	34 500 807	40 936 269	0	0	40 936 269	40 935 587	0	0	40 935 587			
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 700 807	0	0	2 700 807	3 103 269	0	0	3 103 269	3 103 269	0	0	3 103 269			
1.4.	Lánykötő szervezések támogatás folyószámla	31 800 000	0	0	31 800 000	37 833 000	0	0	37 833 000	37 832 318	0	0	37 832 318			
1.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.	Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.	Külföldi hitelek kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	218 718 009	0	0	218 718 009	242 848 549	0	0	242 848 549	216 950 637	0	0	216 950 637			

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Cím/ alcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	ÖNKORMÁNYZAT	218 718 009	242 848 549	216 950 637
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	184 217 202	201 912 280	176 015 050
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	17 213 125	19 469 522	22 688 814
	Személyi juttatások	12 154 000	13 008 971	13 200 801
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 580 000	1 699 957	1 827 324
	Dologi kiadások	3 379 125	3 379 125	6 768 094
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	137 000	120 000
	Beruházások	0	1 244 469	772 595
2.	Köztemető fenntartás és működtetés	449 000	704 000	622 562
	Dologi kiadások	449 000	449 000	367 562
	Beruházások	0	255 000	255 000
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 300 000	2 855 600	2 670 812
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	2 055 600	2 093 592
	Elvonások és befizetések	800 000	800 000	577 220
4.	Közfoglalkoztatás	83 227 500	83 227 500	75 773 479
	Személyi juttatások	53 475 000	53 475 000	46 553 046
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 476 000	3 476 000	3 174 871
	Dologi kiadások	11 981 000	11 981 000	17 541 485
	Beruházás	4 359 500	4 359 500	4 258 200
	Felújítás	9 936 000	9 936 000	4 245 877
5.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	300 000	300 000	356 737
	Dologi kiadások	300 000	300 000	356 737
6.	Településfejlesztési projektek és támogatások	35 029 000	36 669 356	36 151 825
	Dologi kiadások	5 029 000	5 029 000	6 001 623
	Beruházások		3 657 645	3 657 645
	Felújítás	30 000 000	27 982 509	26 492 355
	Felhalmozási célú támogatások kiadásai		202	202
7.	Közüllátás	6 784 340	6 784 340	5 023 302
	Dologi kiadások	6 784 340	6 784 340	5 023 302
8.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	6 514 400	34 774 919	10 794 796
	Személyi juttatások	3 180 000	3 180 000	3 233 461
	Munkaadókat terhelő járulékok	413 400	413 400	492 068
	Dologi kiadások	2 921 000	31 020 944	6 908 692
	Beruházás	0	160 575	160 575
	Felújítás	0	0	0
9.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	959 000	959 000	1 557 403
	Dologi kiadások	959 000	959 000	1 557 403
10.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	585 000	585 000	422 540
	Személyi juttatások	420 000	420 000	420 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	165 000	165 000	2 540
11.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	3 066 135	3 066 135	4 160 733
	Dologi kiadások	1 184 735	1 184 735	2 990 148
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	881 400	881 400	0
	Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 170 585
12.	Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés	5 370 500	5 377 500	5 976 457
	Személyi juttatások	4 074 000	4 074 000	3 900 639
	Munkaadókat terhelő járulékok	529 500	529 500	576 871
	Dologi kiadások	767 000	767 000	1 491 947
	Beruházás		7 000	7 000
13.	Háziorvosi alapellátás	1 425 000	1 425 000	1 563 766
	Dologi kiadások	1 425 000	1 425 000	1 563 766
14.	Köznevelési feladatok	2 225 000	2 225 000	4 883 324
	Dologi kiadások	2 225 000	2 225 000	4 883 324
15.	Segélyek	17 769 202	3 489 408	3 368 500
	Dologi kiadások	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 769 202	3 489 408	3 368 500
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	34 500 807	40 936 269	40 935 587
	Intézményfinanszírozás	31 800 000	37 833 000	37 832 318
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 700 807	3 103 269	3 103 269

**Makkoshotyka Óvoda és Konyha 2022. évi bevételei és kiadásai
jogcímenként és feladatonként**

A	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi teljesítés			
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson belülről	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson belülről	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson belülről	Összesen
2. Makkoshotyka Óvoda és Konyha												
<i>Megnevezés</i>												
Engedélyezett létszámkeret	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0
Közfeladatok engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 934 000	0	0	6 934 000	11 398 000	0	0	11 398 000	10 165 592	0	0	10 165 592
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 934 000	0	0	6 934 000	11 398 000	0	0	11 398 000	10 165 592	0	0	10 165 592
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	2 027 400	0	0	2 027 400	4 500 000	0	0	4 500 000	4 202 238	0	0	4 202 238
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Ellátási díjak	3 523 600	0	0	3 523 600	3 524 000	0	0	3 524 000	3 138 831	0	0	3 138 831
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 383 000	0	0	1 383 000	2 403 000	0	0	2 403 000	1 982 101	0	0	1 982 101
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	971 000	0	0	971 000	417 000	0	0	417 000
2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	425 422	0	0	425 422
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 934 000	0	0	6 934 000	11 398 000	0	0	11 398 000	10 165 592	0	0	10 165 592
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 495 000	0	0	36 495 000	42 528 000	0	0	42 528 000	42 526 741	0	0	42 526 741
Belföldi finanszírozás bevételei	36 495 000	0	0	36 495 000	42 528 000	0	0	42 528 000	42 526 741	0	0	42 526 741
1.1. Maradvány igénybevétele	4 695 000	0	0	4 695 000	4 695 000	0	0	4 695 000	4 694 423	0	0	4 694 423
1.2. Irányító szervi támogatás	31 800 000	0	0	31 800 000	37 833 000	0	0	37 833 000	37 832 318	0	0	37 832 318
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 429 000	0	0	43 429 000	53 926 000	0	0	53 926 000	52 692 333	0	0	52 692 333
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 788 000	0	0	42 788 000	53 100 641	0	0	53 100 641	51 717 300	0	0	51 717 300
Személyi juttatások	22 912 000	0	0	22 912 000	22 392 000	0	0	22 392 000	22 286 718	0	0	22 286 718
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 763 000	0	0	2 763 000	2 885 000	0	0	2 885 000	2 884 521	0	0	2 884 521
Dologi kiadások	17 113 000	0	0	17 113 000	27 823 641	0	0	27 823 641	26 546 061	0	0	26 546 061
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	641 000	0	0	641 000	825 359	0	0	825 359	768 488	0	0	768 488
Intézményi beruházások	641 000	0	0	641 000	825 359	0	0	825 359	768 488	0	0	768 488
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 429 000	0	0	43 429 000	53 926 000	0	0	53 926 000	52 485 788	0	0	52 485 788

Beruházások célonkénti részletezése 2022. év

A	B	C	D	D
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
I.	Önkormányzati beruházások	5 359 500	10 684 189	8 331 732
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó beszerzések	4 359 500	4 359 500	3 352 914
2.	Rendezvénysátor-, hangtechnika beszerzés	1 000 000	1 000 000	794 157
3.	Ravatalozó felújításhoz kapcsolódó beszerzések		2 880 035	2 880 035
4.	Egyéb ingatlan és tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat		2 444 654	1 304 625
II.	Intézményi beruházások	641 000	825 359	768 488
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Óvoda, Konyha	641 000	825 359	698 638
2.	Informatikai eszköz beszerzése Óvoda, Konyha			69 850
	Mindösszesen	6 000 500	11 509 548	9 100 220

**Felújítások célonkénti részletezése
2022. év**

A	B	C	D	D
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
I.	Önkormányzati felújítások	39 936 000	30 738 232	24 568 004
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó felújítások	9 936 000	9 936 000	3 675 992
2.	Ravatalozó felújítása	30 000 000	20 802 232	20 892 012
II.	Intézményi felújítások	0	0	0
	Mindösszesen	39 936 000	30 738 232	24 568 004

A Stabilitási tv. 10. § (5) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2022. év
01	Helyi adók	3 492 737
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	103 025
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	3 595 762
09	Saját bevételek 50%-a	1 797 881
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14	Adott váltó	
15	Pénzügyi lízing	
16	Halasztott fizetés	
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	0
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 797 881

Makkoshotyka Község Önkormányzata 2022. évi európai uniós támogatási programjai

A	B	C	D
Sor- szám	Program jelzőszáma, megnevezése	Tervezett bevételek	Tervezett kiadások
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Összesen	-	-

2022. évi maradvány alakulása intézményenként

A	B	C	D	E	F	G
Sor- szá m	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból - működési	Jóváhagyottból felhalmozási
1.	Önkormányzat	24 663 898	0	24 663 898	24 663 898	
3.	Makkoshotykai Óvoda és Konyha	206 545	0	206 545	206 545	
4.		0	0	24 870 443	24 870 443	0

14. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Makkoshotyka Község Önkormányzata 2022. évi címrendje

A	B	C
<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>Megnevezés</i>
1		Önkormányzat
2		Makkoshotyikai Óvoda és Konyha

15. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatású kötelezettségek számszerűsítése

Sor- szám	Megnevezés	Adatok forintban						
		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2026. után	Összesen
1.	Hitel + kamat törlesztés							0
2.	Kötvénybeváltás kiadásai							0
3. beruházás							0
4. felújítás							0
5.	Ford Transit pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
6. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
7.								0
8.								0
9.	Összesen	0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások összegéről

Adatok forintban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	
- <i>magánszemélyek kommunális adója</i>	
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	
- <i>iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után</i>	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

Szöveges indokolás:

Makkoshotyka Község Önkormányzatának helyi adókról szóló rendeletében meghatározott kedvezmények alapján.

2022. évi pénzkészlet változás kimutatása

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén Ebből:	55 436 777
2.	Bankszámlák egyenlege	54 729 762
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	707 015
4.	Bevételek (+)	184 567 582
5.	Kiadások (-)	164 279 502
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-55 385 426
7.	Pénzkészlet . december 31-én Ebből:	20 339 431
8.	Bankszámlák egyenlege	19 752 356
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	587 075

Kimutatás
Makkoshotyka Község Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeiről
2022. év

Adatok forintban

Sorsz. Gazdasági társaság neve, címe	Részvény	Üzletrészt	Tőzsdén szereplő részvények piaci értéke 2022. december 31-én
	Mérlegértéke 2021.dec. 31-én (eFt)		
-			
-			
Összesen:			
MINDÖSSZESEN:			

KIMUTATÁS
Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról

Hitel, kölcsön megnevezése	Pénzüstézet neve	Hitel -kölcsön állomány 2022. jan. 1- Hitelfelvétel 2022.12.31.- ig én	Törlesztés 2022.12.31.- ig	Hitel -kölcsön állomány 2022. 12. 31.- én	Adatok forintban	
					Lejárat	
Összesen		0	0	0		0