

Makoshtyka 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 |
| | 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 | Előtörtek pénzbeli juttatásai | 17 769 202 | 3 489 408 | 3 368 500 |
| 5. | | | | | 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. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 11 390 000 | 11 390 000 | 2 818 171 | FELHALMOZÁSI 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 |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 34 546 500 | 0 | 0 | FELHALMOZÁSI 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. | Allamháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 402 462 | 3 898 601 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| 2. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| | 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 bevételi forrásoként és feladatonként

| A | B | 2022. évi előirányzat | | | | 2022. évi módosított előirányzat | | | | 2022. évi teljesítés | | | |
|------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| Sor-szám | Bevételek | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államháztartáson belülről | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államháztartáson belülről | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államháztartáson belülről | Összesen |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 155 229 009 | 0 | 0 | 155 229 009 | 183 421 087 | 0 | 0 | 183 421 087 | 186 030 803 | 0 | 0 | 186 030 803 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 137 026 009 | 0 | 0 | 137 026 009 | 146 914 612 | 0 | 0 | 146 914 612 | 151 370 399 | 0 | 0 | 151 370 399 |
| | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 76 952 009 | 0 | 0 | 76 952 009 | 82 959 970 | 0 | 0 | 82 959 970 | 82 959 970 | 0 | 0 | 82 959 970 |
| | 1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 152 | 0 | 0 | 322 152 | 322 152 | 0 | 0 | 322 152 |
| | 1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 60 074 000 | 0 | 0 | 60 074 000 | 63 632 490 | 0 | 0 | 63 632 490 | 68 088 277 | 0 | 0 | 68 088 277 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 3 150 000 | 0 | 0 | 3 150 000 | 3 586 000 | 0 | 0 | 3 586 000 | 3 595 762 | 0 | 0 | 3 595 762 |
| | 2.1. Vagyonil típusú adók | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | 812 851 | 0 | 0 | 812 851 |
| | 2.2. Termékek és szolgáltatások adói | 2 200 000 | 0 | 0 | 2 200 000 | 2 636 000 | 0 | 0 | 2 636 000 | 2 679 886 | 0 | 0 | 2 679 886 |
| | 2.3. Egyéb adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 103 025 | 0 | 0 | 103 025 |
| 3. | Működési bevételek | 15 053 000 | 0 | 0 | 15 053 000 | 32 904 475 | 0 | 0 | 32 904 475 | 30 962 042 | 0 | 0 | 30 962 042 |
| | 3.1. Készletértékesítés ellenértéke | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 830 070 | 0 | 0 | 2 830 070 |
| | 3.2. Szolgáltatások ellenértéke | 4 569 400 | 0 | 0 | 4 569 400 | 17 882 475 | 0 | 0 | 17 882 475 | 18 040 442 | 0 | 0 | 18 040 442 |
| | 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.3. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.4. Elítélési 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 |
| | 3.5. Kiszámlázott átutalános forgalmi adó | 4 460 000 | 0 | 0 | 4 460 000 | 5 527 000 | 0 | 0 | 5 527 000 | 5 299 679 | 0 | 0 | 5 299 679 |
| | 3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 471 000 | 0 | 0 | 3 471 000 | 417 000 | 0 | 0 | 417 000 |
| | 3.7. Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.8. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 236 020 | 0 | 0 | 1 236 020 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 | 102 600 | 0 | 0 | 102 600 |
| | 4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 | 102 600 | 0 | 0 | 102 600 |
| II. | FEJLHÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 11 390 000 | 0 | 0 | 11 390 000 | 11 390 000 | 0 | 0 | 11 390 000 | 2 818 171 | 0 | 0 | 2 818 171 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 11 390 000 | 0 | 0 | 11 390 000 | 11 390 000 | 0 | 0 | 11 390 000 | 2 818 171 | 0 | 0 | 2 818 171 |
| | 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 390 000 | 0 | 0 | 11 390 000 | 11 390 000 | 0 | 0 | 11 390 000 | 2 818 171 | 0 | 0 | 2 818 171 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1. Imateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4. Részeseések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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, 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 |

Az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételai forrásokként és feladatokként

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|-----------------------|----------|----------|----------------------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| | | 2022. évi előirányzat | | | 2022. évi módosított előirányzat | | | 2022. évi teljesítés | | | | | |
| | 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 |
| | III. 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. Beföldi 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. Beföldi 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 megőrzésként | | | | | 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 | | | | |
|--------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|--|
| | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | | |
| Sor- szám | Kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz- gatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz- gatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz- gatási 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. | FELHALMOZÁSI 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 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | 3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | 3.3. Lakástámogatás | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | 3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | | | | 0 | 202 | | | 202 | 202 | | | 202 | | | |
| | 3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | 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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre | 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 belülrri megkelelvezés viszafizetése | 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 felvételése | 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 bevételei forrásonként és feladatonként

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| Cím: 1. Önkormányzat | | 2022. évi előirányzat | | | | | 2022. évi módosított előirányzat | | | | | 2022. évi teljesítés | | |
| Sor- szám | Bevételek | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Allamigaz- gatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Allamigaz- gatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Allamigaz- gatási feladatok | Összesen | |
| 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 nemzeti közszervezetektől | 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. | Allamháztartáson 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 feladatonként

| Cím: | A | B | 2022. évi előirányzat | | | | | 2022. évi módosított előirányzat | | | | | 2022. évi teljesítés | | | | |
|--|--|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|--|--|
| | | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | | |
| Sor- szám | Kiadások | | Közfel- haszná- lás feladatok | Önként vállalt feladatok | Államüg- gügyi feladatok | Összesen | Közfel- haszná- lás feladatok | Önként vállalt feladatok | Államüg- gügyi feladatok | Összesen | Közfel- haszná- lás feladatok | Önként vállalt feladatok | Államüg- gügyi feladatok | Összesen | | | |
| 1. Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | | | |
| 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 138 921 702 | 0 | 0 | 0 | 138 921 702 | 153 309 380 | 0 | 153 309 380 | 134 995 016 | 0 | 0 | 134 995 016 | 134 995 016 | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 73 303 000 | 0 | 0 | 0 | 73 303 000 | 74 157 971 | 0 | 74 157 971 | 67 307 947 | 0 | 0 | 67 307 947 | 67 307 947 | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 998 900 | 0 | 0 | 0 | 5 998 900 | 6 118 857 | 0 | 6 118 857 | 6 071 134 | 0 | 0 | 6 071 134 | 6 071 134 | | | |
| 3. | Dologi kiadások | 37 569 200 | 0 | 0 | 0 | 37 569 200 | 65 669 144 | 0 | 65 669 144 | 55 456 623 | 0 | 0 | 55 456 623 | 55 456 623 | | | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 769 202 | 0 | 0 | 0 | 17 769 202 | 3 489 408 | 0 | 3 489 408 | 3 368 500 | 0 | 0 | 3 368 500 | 3 368 500 | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 281 400 | 0 | 0 | 0 | 4 281 400 | 3 874 000 | 0 | 3 874 000 | 2 790 812 | 0 | 0 | 2 790 812 | 2 790 812 | | | |
| 5.1. | Elvonások és befizetések | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 577 220 | 0 | 0 | 577 220 | 577 220 | | | |
| 5.2. | Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre | 0 | 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 | 0 | 3 381 400 | 2 937 000 | 0 | 2 937 000 | 2 093 592 | 0 | 0 | 2 093 592 | 2 093 592 | | | |
| 5.4. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 137 000 | 0 | 137 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | | | |
| 5.5. | Tartalékok | 0 | 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 | 0 | | | |
| | Felhalmozási célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| II. | FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 45 295 500 | 0 | 0 | 0 | 45 295 500 | 48 602 900 | 0 | 48 602 900 | 41 020 034 | 0 | 0 | 41 020 034 | 41 020 034 | | | |
| 1. | Beruházások | 5 359 500 | 0 | 0 | 0 | 5 359 500 | 10 684 189 | 0 | 10 684 189 | 10 281 600 | 0 | 0 | 10 281 600 | 10 281 600 | | | |
| 2. | Felújítások | 39 936 000 | 0 | 0 | 0 | 39 936 000 | 37 918 509 | 0 | 37 918 509 | 30 738 232 | 0 | 0 | 30 738 232 | 30 738 232 | | | |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 | 202 | 202 | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3.3. | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 | 202 | 202 | | | |
| 3.5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | 0 | 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 | 201 912 280 | 176 015 050 | 0 | 0 | 176 015 050 | 176 015 050 | | | |
| III. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 34 500 807 | 0 | 0 | 0 | 34 500 807 | 40 936 269 | 0 | 40 936 269 | 40 935 587 | 0 | 0 | 40 935 587 | 40 935 587 | | | |
| 1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 34 500 807 | 0 | 0 | 0 | 34 500 807 | 40 936 269 | 0 | 40 936 269 | 40 935 587 | 0 | 0 | 40 935 587 | 40 935 587 | | | |
| 1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülrre | 0 | 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 | 0 | | | |
| 1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 700 807 | 0 | 0 | 0 | 2 700 807 | 3 103 269 | 0 | 3 103 269 | 3 103 269 | 0 | 0 | 3 103 269 | 3 103 269 | | | |
| 1.4. | Árnyéktőke támogatás folyósítása | 31 800 000 | 0 | 0 | 0 | 31 800 000 | 37 833 000 | 0 | 37 833 000 | 37 832 318 | 0 | 0 | 37 832 318 | 37 832 318 | | | |
| 1.5. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 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 | 0 | | | |
| 2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 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 | 0 | | | |
| 2.2. | Külföldi hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 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 | 242 848 549 | 216 950 637 | 0 | 0 | 216 950 637 | 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 belülrre | 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 támogatásuk | 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. | Közvilágítás | 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 | 3 293 461 |
| | 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 belülrre | 881 400 | 881 400 | 0 |
| | Beruházások | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 170 585 |
| 12. | Hézi 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 |

Makkoshorhyai Óvoda és Konyha 2022. évi bevételei és kiadásai
fajcimenként és feladatcimenként

Adatok forintban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|--|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Mégnevezés | | | | | | | | | | | | |
| | Közhatalmi feladatok | Országos feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Közhatalmi feladatok | Országos feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Közhatalmi feladatok | Országos feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
| 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 |
| Képzéshelyszínek 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. Kiszámlázott 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 |
| FELHÁLMOZÁSI 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 |
| KÖLTSÉGVETÉSI 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 |
| FINANSZIROZÁSI 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 | 641 000 | 0 | 0 | 641 000 | 823 359 | 0 | 0 | 823 359 | 768 488 | 0 | 0 | 768 488 |
| FELHÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 359 | 0 | 0 | 823 359 | 768 488 | 0 | 0 | 768 488 |
| Intézményi beruházások | 641 000 | 0 | 0 | 641 000 | 823 359 | 0 | 0 | 823 359 | 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 | 24568004 |

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 (-) | Intézményi megillető maradvány | | Jóváhagyottból - működési | Jóváhagyottból felhalmozási |
| | | | | Jóváhagyott | | | |
| 1. | Önkormányzat | 24 663 898 | 0 | 24 663 898 | | 24 663 898 | |
| 3. | Makkoshotycai 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 | | Makkoshotycai Óvoda és Konyha |

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 | Üzletrész | 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

Adatok forintban

| Hitel, kölcsön megnevezése | Pénzüstézet neve | Hitel -kölcsön állomány 2022. jan. 1- én | Hitefelvétel 2022.12.31.- ig | Törlesztés 2022.12.31.- ig | Hitel -kölcsön állomány 2022. 12. 31.- én | Lejárati |
|----------------------------|------------------|--|------------------------------|----------------------------|---|----------|
| Összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Makkoshotyka Község Önkormányzata
2022.évi vagyonmérlege**

| A | B | C |
|-----|--|---------------------|
| | Megnevezés | Könyvszerinti érték |
| 1. | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 551 729 603 |
| 2. | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 355 000 |
| 3. | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 172 273 587 |
| 4. | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 724 358 190 |
| 5. | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 3 485 530 |
| 6. | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 3 485 530 |
| 7. | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 587 075 |
| 8. | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2) | 19 752 356 |
| 9. | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 20 339 431 |
| 10. | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 1 423 294 |
| 11. | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 5 218 172 |
| 12. | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 6 641 466 |
| 13. | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | 3 931 681 |
| 14. | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 100 599 |
| 15. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 758 856 897 |
| 16. | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 708 423 158 |
| 17. | G/IV Felhalmozott eredmény | -110 674 023 |
| 18. | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -38 492 967 |
| 19. | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 559 256 168 |
| 20. | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 694 330 |
| 21. | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 3 496 139 |
| 22. | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 687 160 |
| 23. | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 4 877 629 |
| 24. | J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 194 723 100 |
| 25. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 758 856 897 |