

## Makkoshotyka Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2023. év

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>185 726 471</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>205 987 332</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 165 471	Személyi juttatások	99 563 000
2.	Közhatalmi bevételek	3 150 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 351 000
3.	Működési bevételek	31 411 000	Dologi kiadások	86 710 332
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 574 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	1 789 000
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>20 260 861</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 416 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>6 530 000</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 416 000	Beruházások	3 514 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	3 016 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>1 114 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 142 471</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>212 517 332</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN</b>	<b>21 374 861</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>24 871 000</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 496 139</b>
1.	Működési finanszírozási bevételek	24 871 000	Működési finanszírozási kiadások	3 496 139
2.	Maradvány igénybevétele	24 871 000	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 496 139
	Betételek megszüntetése		Külföldi finanszírozás kiadásai	
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		Belföldi finanszírozás kiadásai	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		Külföldi finanszírozás kiadásai	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>216 013 471</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>216 013 471</b>

## Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A Sor- szám	B Bevételek	2023. évi előirányzat			
		C kötelező feladatok	D Önként vállalt feladatok	E Államigaz- gatási feladatok	F Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>185 726 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 726 471</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>151 165 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 165 471</b>
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	87 403 471	0	0	87 403 471
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 762 000	0	0	63 762 000
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>
	2.1. Vagyoni típusú adók	800 000	0	0	800 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	2 200 000	0	0	2 200 000
	2.3. Egyéb adók	0	0	0	0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	0	0	150 000
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>31 411 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 411 000</b>
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	2 830 000	0	0	2 830 000
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 755 000	0	0	17 755 000
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	3.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	3.4. Ellátási díjak	3 319 000	0	0	3 319 000
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 507 000	0	0	7 507 000
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	3.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 416 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 416 000</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 416 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 416 000</b>
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 416 000	0	0	5 416 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 182 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 182 471</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>71 429 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 429 000</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>71 429 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 429 000</b>
	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
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	24 871 000			24 871 000
	1.4. Irányító szervi támogatás	46 558 000	0	0	46 558 000
	1.5. Betétek megszüntetése				
<b>2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>262 571 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 571 471</b>

**Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként**

A Sor- szám	B Kiadások	C Kötelező feladatok	2023. évi előirányzat		F Összesen
			D Önként vállalt feladatok	E Államigaz- gatási feladatok	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>205 987 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 987 332</b>
1.	Személyi juttatások	99 563 000	0	0	99 563 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 351 000	0	0	9 351 000
3.	Dologi kiadások	86 710 332	0	0	86 710 332
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 574 000	0		8 574 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 789 000	0		1 789 000
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 530 000</b>
1.	Beruházások	3 514 000	0		3 514 000
2.	Felújítások	3 016 000	0		3 016 000
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 496 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 496 139</b>
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 496 139	0	0	3 496 139
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0		0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 496 139			3 496 139
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>216 013 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 013 471</b>

**Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban**

A	B	C
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>158 830 471</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>155 334 332</b>
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	26 070 892
I/2	Köztemető fenntartás és működtetés	362 000
I/3	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 632 000
I/4	Közfoglalkoztatás	72 044 000
I/5	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	427 000
I/6	Településfejlesztési projektek és támogatások	922 000
I/7	Közvilágítás	7 604 340
I/8	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	14 872 200
I/9	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	1 547 000
I/10	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	462 000
I/11	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	2 823 000
I/12	Házi segítségnyújtás	4 790 000
I/13	Háziorvosi alapellátás	307 900
I/14	Köznevelési feladatok	8 005 000
I/15	Segélyek kötelező	13 465 000
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 496 139</b>
IV/1.	Hiteltörlesztés	
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 496 139
IV/2.	Pénzügyi lízing	

## Az Önkormányzat 2023. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A Cím:	B 1. Önkormányzat	C	2023. évi előirányzat			F
			D Kötelező feladatok	E Önkormányzati feladatok	F Államháztartási feladatok	
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 481 471	0	0	175 481 471	
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	151 165 471	0	0	151 165 471	
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 403 471	0	0	87 403 471	
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	27 685 756	0	0	27 685 756	
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	21 470 090	0	0	21 470 090	
	Kulturális feladatok támogatása	35 977 625	0	0	35 977 625	
	Működési célú központosított előirányzatok	2 270 000	0	0	2 270 000	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	Eikülföldi állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	63 762 000	0	0	63 762 000	
	Egyéb működési célú támogatások	63 762 000	0	0	63 762 000	
		0			0	
2.	Közhatalmi bevételek	3 150 000	0	0	3 150 000	
2.1.	Vagyonil típusú adók	800 000	0	0	800 000	
	Kommunális adó	800 000	0	0	800 000	
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	2 200 000	0	0	2 200 000	
	Helyi iparüzési adó	2 200 000	0	0	2 200 000	
2.3.	Egyéb adók	0	0	0	0	
	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	0	0	150 000	
	Adóbírság	0			0	
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	150 000			150 000	
3.	Működési bevételek	21 166 000	0	0	21 166 000	
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 830 000	0	0	2 830 000	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 007 000	0	0	13 007 000	
	Közvetített szolgáltatások bevétele	10 507 000			10 507 000	
	Egyéb szolgáltatások bevétele, bérleti díj	2 500 000	0	0	2 500 000	
3.3.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 329 000	0	0	5 329 000	
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
3.7.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
3.8.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 416 000	0	0	5 416 000	
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 416 000	0	0	5 416 000	
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	5 416 000	0	0	5 416 000	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
2.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>						
		180 897 471	0	0	180 897 471	
<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	24 664 000	0	0	24 664 000	
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	24 664 000	0	0	24 664 000	
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
1.3.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	Működési célú maradvány igénybevétele	24 664 000	0	0	24 664 000	
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
1.4.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	
1.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>						
		205 561 471	0	0	205 561 471	

## Az önkormányzat 2023. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
<b>1. Önkormányzat</b>					
Sor szám	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
		0,0	0,0	0,0	0,0
	Közterületi felújítások engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Működési költségvetési kiadások	149 618 332	0	0	149 618 332
1.	Személyi juttatások	74 646 000	0	0	74 646 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 320 000	0	0	6 320 000
3.	Dologi kiadások	58 289 332	0	0	58 289 332
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 574 000	0	0	8 574 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 789 000	0	0	1 789 000
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
5.2.	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 632 000	0	0	1 632 000
5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	157 000	0	0	157 000
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 889 000	0	0	5 889 000
1.	Beruházások	- 2 873 000	0	0	2 873 000
2.	Felújítások	3 016 000	0	0	3 016 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 507 332	0	0	155 507 332
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	50 054 139	0	0	50 054 139
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	50 054 139	0	0	50 054 139
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 496 139	0	0	3 496 139
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	46 558 000	0	0	46 558 000
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	TÁRGYELVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	205 561 471	0	0	205 561 471

## Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Cím/ alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>205 388 471</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>155 334 332</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>	<b>26 070 892</b>
	Személyi juttatások	13 201 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 827 000
	Dologi kiadások	10 712 892
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	157 000
	Beruházás	173 000
<b>2.</b>	<b>Köztemető fenntartás és működtetés</b>	<b>362 000</b>
	Dologi kiadások	362 000
<b>3.</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>1 632 000</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 632 000
	Elvonások és befizetések	0
<b>4.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>72 044 000</b>
	Személyi juttatások	52 852 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 437 000
	Dologi kiadások	10 339 000
	Beruházás	2 400 000
	Felújítás	3 016 000
<b>5.</b>	<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>427 000</b>
	Dologi kiadások	300 000
	Beruházás	127 000
<b>6.</b>	<b>Zöldterületkezelés</b>	<b>922 000</b>
	Dologi kiadások	922 000
	Felújítás	0
<b>7.</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>7 604 340</b>
	Dologi kiadások	7 604 340
<b>8.</b>	<b>Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások</b>	<b>14 872 200</b>
	Személyi juttatások	3 521 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	458 000
	Dologi kiadások	10 893 200
	Beruházás	0
	Felújítás	0
<b>9.</b>	<b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>	<b>1 547 000</b>
	Dologi kiadások	1 547 000
<b>10.</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás</b>	<b>462 000</b>
	Személyi juttatások	420 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	42 000
<b>11.</b>	<b>Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.</b>	<b>2 823 000</b>
	Személyi juttatások	593 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	70 000
	Dologi kiadások	2 160 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
	Beruházások	0
<b>12.</b>	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>4 790 000</b>
	Személyi juttatások	4 059 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	528 000
	Dologi kiadások	203 000
<b>13.</b>	<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>307 900</b>
	Dologi kiadások	307 900

**Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban**

Cím/ alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>ÖNKOMÁNYZAT</b>	<b>205 388 471</b>
<b>14.</b>	<b>Köznevelési feladatok</b>	<b>8 005 000</b>
	Dologi kiadások	8 005 000
<b>15.</b>	<b>Segélyek</b>	<b>13 465 000</b>
	Dologi kiadások	4 891 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 574 000
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>50 054 139</b>
	Intézményfinanszírozás	46 558 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 496 139



**Makkoshotykai Óvoda és Konyha 2023. évi bevételei és kiadásai  
jogcímenként és feladatonként**

A	B	C	D	E
2. Makkoshotykai Óvoda és Konyha				
Megnevezés	2023. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Engedélyezett létszámkeret	5,0	0,0	0,0	5,0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 245 000</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési bevételek	10 245 000	0	0	10 245 000
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 748 000	0	0	4 748 000
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
2.4. Ellátási díjak	3 319 000	0	0	3 319 000
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 178 000	0	0	2 178 000
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 245 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>46 765 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 765 000</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	46 765 000	0	0	46 765 000
1.1. Maradvány igénybevétele	207 000	0	0	207 000
1.2. Irányító szervi támogatás	46 558 000	0	0	46 558 000
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>57 010 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 010 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>56 369 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 369 000</b>
Személyi juttatások	24 917 000	0	0	24 917 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 031 000	0	0	3 031 000
Dologi kiadások	28 421 000	0	0	28 421 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>641 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641 000</b>
Intézményi beruházások	641 000	0	0	641 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57 010 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 010 000</b>

**Beruházások célonkénti részletezése**

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati beruházások</b>	<b>2 700 000</b>
1.	közfoglalkoztatási munkavégzéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 400 000
2.	önkormányzati kis értékű te beszerzés	300 000
<b>II.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>641 000</b>
1.	Köznevelési feladatok ellátásához és konyhai berebdezések, kis értékű eszközök	641 000
	<b>Mindösszesen</b>	<b>3 341 000</b>

**Felújítások célonkénti részletezése**

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati felújítások</b>	<b>3 016 000</b>
1.	• Rákóczi u. 14. sz alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása	3 016 000
2.		
<b>II.</b>	<b>Intézményi felújítások</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>3 016 000</b>

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

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2023. év
01	Helyi adók	3 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	150 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>08</b>	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>3 150 000</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>1 575 000</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>
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
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>0</b>
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	
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>1 575 000</b>

**Makkoshotyka Község Önkormányzata 2023. évi európai uniós támogatási programjai**

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

13. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

**Makkoshotyka Község Önkormányzata 2023. évi címrendje**

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

## Makkoshotyka Község Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év összesen
1.	Kiadások													
2.	Személy juttatások	8 296 917	8 296 917	8 296 917	8 296 917	8 296 917	8 296 917	8 296 917	8 296 917	8 296 917	8 296 917	8 296 917	8 296 917	99 563 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	779 250	779 250	779 250	779 250	779 250	779 250	779 250	779 250	779 250	779 250	779 250	779 250	9 351 000
4.	Dologi kiadások	7 225 861	7 226 861	7 226 861	7 226 861	7 226 861	7 226 861	7 226 861	7 226 861	7 226 861	7 226 861	7 226 861	7 215 861	86 710 332
5.	Előlekokat pénzbeli juttatásai	714 500	714 500	714 500	714 500	714 500	714 500	714 500	714 500	714 500	714 500	714 500	714 500	8 574 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	149 083	149 083	149 083	149 083	149 083	149 083	149 083	149 083	149 083	149 083	149 083	149 087	1 799 000
7.	Működési kiadások összesen	17 165 611	17 166 611	17 166 611	17 166 611	17 166 611	17 166 611	17 166 611	17 166 611	17 166 611	17 166 611	17 166 611	17 155 615	205 987 332
8.	Bemutazások	0	0	0	3 514 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 514 000
9.	Felújítások	0	0	0	0	3 016 000	0	0	0	0	0	0	0	3 016 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	3 514 000	3 016 000	0	0	0	0	0	0	0	6 530 000
12.	Finanszírozási kiadások összesen	3 496 139		0										3 496 139
13.	Kiadások összesen	20 661 750	17 166 611	17 166 611	20 680 611	20 182 611	17 166 611	17 166 611	17 166 611	17 166 611	17 166 611	17 166 611	17 155 615	216 013 471
14.	Bevételek													
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 597 123	12 597 123	12 597 123	12 597 123	12 597 123	12 597 123	12 597 123	12 597 123	12 597 123	12 597 123	12 597 123	12 597 118	151 165 471
16.	Köztalalmi bevételek	0	0	800 000	0	1 350 000	0	0	100 000	850 000	0	0	50 000	3 150 000
17.	Működési bevételek	2 617 583	2 617 583	2 617 583	2 617 583	2 617 583	2 617 583	2 617 583	2 617 583	2 617 583	2 617 583	2 617 583	2 617 587	31 411 000
18.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Feljvd bevételek összesen	15 214 706	15 214 706	16 014 706	15 214 706	16 564 706	15 214 706	15 214 706	15 314 706	16 064 706	15 214 706	15 214 706	15 264 705	185 726 471
20.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	5 416 000	0	0	0	0	0	0	5 416 000
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	5 416 000	0	0	0	0	0	0	0	5 416 000
24.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 065 083	2 065 083	2 065 083	2 065 083	2 065 083	2 065 083	2 065 083	2 065 083	2 065 083	2 065 083	2 065 083	2 065 087	24 781 000
25.	Bevételek összesen:	17 279 789	17 279 789	18 079 789	17 279 789	18 629 789	22 595 789	17 279 789	17 379 789	18 129 789	17 279 789	17 279 789	17 329 792	216 013 471

## Makkoshotyka Község Önkormányzata költségvetési mérlege a költségvetési évet követő három év tervezett előirányataival

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek	2024. évi			2025. évi			2026. évi		
		várható előirányzat	várható előirányzat	várható előirányzat	várható előirányzat	várható előirányzat	várható előirányzat	várható előirányzat	várható előirányzat	
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>158 333 589</b>	<b>161 500 261</b>	<b>164 730 266</b>	1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>185 341 160</b>	<b>189 047 983</b>	<b>192 828 943</b>	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 766 529	142 561 860	145 413 097		Személyi juttatások	98 139 300	100 102 086	102 104 128	
2.	Közhatalmi bevételek	3 213 000	3 277 260	3 342 805	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 936 220	9 114 944	9 297 243	
3.	Működési bevételek	15 354 060	15 661 141	15 974 364	3.	Dologi kiadások	55 775 640	56 891 153	58 028 976	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 124 000	18 486 480	18 856 210	
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>27 007 571</b>	<b>27 547 722</b>	<b>28 098 677</b>	5.	Egyéb működési célú kiadások	4 366 000	4 453 320	4 542 386	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítások	0	0	0	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>158 333 589</b>	<b>161 500 261</b>	<b>164 730 266</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN</b>	<b>27 007 571</b>	<b>27 547 722</b>	<b>28 098 677</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>185 341 160</b>	<b>189 047 983</b>	<b>192 828 943</b>	
III.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>27 007 571</b>	<b>27 547 722</b>	<b>28 098 678</b>	III.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>27 007 571</b>	<b>27 547 722</b>	<b>28 098 678</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Maradvány igénybevétele	27 007 571	27 547 722	28 098 678	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>185 341 160</b>	<b>189 047 983</b>	<b>192 828 944</b>		<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>185 341 160</b>	<b>189 047 983</b>	<b>192 828 944</b>	