

Makkoshotyka Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2023. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	185 726 471	194 743 115	196 982 442	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	206 160 332	213 387 976	215 160 303
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 165 471	158 393 115	160 632 442	Személyi juttatások	99 563 000	103 006 141	103 893 141
2.	Közhatalmi bevételek	3 150 000	3 150 000	3 150 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 351 000	9 542 074	9 868 074
3.	Működési bevételek	31 411 000	33 200 000	33 200 000	Dologi kiadások	86 710 332	90 288 761	91 698 088
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Elátróttak pénzübeli juttatásai	8 574 000	8 574 000	7 721 000
5.					Egyéb működési célú kiadások	1 962 000	1 977 000	1 980 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	20 433 861	18 644 861	18 177 861	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 416 000	5 416 000	5 416 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	6 357 000	8 146 000	8 613 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 416 000	5 416 000	5 416 000	Beruházások	3 341 000	3 341 000	3 808 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	3 016 000	4 805 000	4 805 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	941 000	2 730 000	3 197 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 142 471	200 159 115	202 398 442	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 517 332	221 533 976	223 773 303
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	21 374 861	21 374 861	21 374 861	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	24 871 000	25 190 072	25 190 072	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	3 496 139	3 815 211	3 815 211
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	24 871 000	25 190 072	25 190 072	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	3 496 139	3 815 211	3 815 211
1.	Maradvány igénybevétele	24 871 000	24 871 000	24 871 000	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 496 139	3 815 211	3 815 211
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		319 072	319 072	Külföldi finanszírozás kiadásai			
	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	216 013 471	225 349 187	227 588 514	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 013 471	225 349 187	227 588 514

Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A Sor- szám	B Bevételek	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
		C Kötelező feladatok	D Önként vállalt feladatok	E Államigaz- gatási feladatok	F Összesen	G Kötelező feladatok	H Önként vállalt feladatok	I Államigaz- gatási feladatok	J Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	185 726 471	0	0	185 726 471	194 743 115	0	0	194 743 115
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 165 471	0	0	151 165 471	158 393 115	0	0	158 393 115
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	87 403 471	0	0	87 403 471	92 576 900	0	0	92 576 900
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 762 000	0	0	63 762 000	65 816 215	0	0	65 816 215
2.	Közhatalmi bevételek	3 150 000	0	0	3 150 000	3 150 000	0	0	3 150 000
	2.1. Vagyon típusú adók	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000
	2.3. Egyéb adók	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
3.	Működési bevételek	31 411 000	0	0	31 411 000	33 200 000	0	0	33 200 000
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	2 830 000	0	0	2 830 000	2 830 000	0	0	2 830 000
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 755 000	0	0	17 755 000	19 544 000	0	0	19 544 000
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Ellátási díjak	3 319 000	0	0	3 319 000	3 319 000	0	0	3 319 000
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 507 000	0	0	7 507 000	7 507 000	0	0	7 507 000
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 416 000	0	0	5 416 000	5 416 000	0	0	5 416 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 416 000	0	0	5 416 000	5 416 000	0	0	5 416 000
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 416 000	0	0	5 416 000	5 416 000	0	0	5 416 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 142 471	0	0	191 142 471	200 159 115	0	0	200 159 115
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	71 429 000	0	0	71 429 000	72 623 072	0	0	72 623 072
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	71 429 000	0	0	71 429 000	72 623 072	0	0	72 623 072
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	24 871 000	0	0	24 871 000	24 871 000	0	0	24 871 000
	1.4. Irányító szervi támogatás	46 558 000	0	0	46 558 000	47 433 000	0	0	47 433 000
	1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	319 072	0	0	319 072
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 571 471	0	0	262 571 471	272 782 187	0	0	272 782 187

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgaz- gatási feladatok	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSGÉVETÉSI KIADÁSOK	206 160 332	0	0	206 160 332	213 387 976	0	0	213 387 976	215 160 303	0	0	215 160 303	
1.	Személyi juttatások	99 563 000	0	0	99 563 000	103 006 141	0	0	103 006 141	103 893 141	0	0	103 893 141	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 351 000	0	0	9 351 000	9 542 074	0	0	9 542 074	9 868 074	0	0	9 868 074	
3.	Dologi kiadások	86 710 332	0	0	86 710 332	90 288 761	0	0	90 288 761	91 698 088	0	0	91 698 088	
4.	Előtettak pénzbeli juttatásai	8 574 000	0	0	8 574 000	8 574 000	0	0	8 574 000	7 721 000	0	0	7 721 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 962 000	0	0	1 962 000	1 977 000	0	0	1 977 000	1 980 000	0	0	1 980 000	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉVETÉSI KIADÁSOK	6 357 000	0	0	6 357 000	8 146 000	0	0	8 146 000	8 613 000	0	0	8 613 000	
1.	Berruházások	3 341 000	0	0	3 341 000	3 341 000	0	0	3 341 000	3 808 000	0	0	3 808 000	
2.	Felújítások	3 016 000	0	0	3 016 000	4 805 000	0	0	4 805 000	4 805 000	0	0	4 805 000	
III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	3 496 139	0	0	3 496 139	3 815 211	0	0	3 815 211	3 815 211	0	0	3 815 211	
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 496 139	0	0	3 496 139	3 815 211	0	0	3 815 211	3 815 211	0	0	3 815 211	
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 belüli megelőlegezés visszaifizetése	3 496 139			3 496 139	3 815 211			3 815 211	3 815 211			3 815 211	
	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	
	TÁRGYEVŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 013 471	0	0	216 013 471	225 349 187	0	0	225 349 187	227 588 514	0	0	227 588 514	

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
	FELADATOK ÖSSZESEN	159 003 471	165 675 187	166 307 514
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	155 507 332	161 859 976	162 492 303
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	26 070 892	32 408 536	32 408 536
I/2	Köztemető fenntartás és működtetés	362 000	362 000	362 000
I/3	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 805 000	1 820 000	1 823 000
I/4	Közfoglalkoztatás	72 044 000	72 044 000	72 044 000
I/5	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	427 000	427 000	427 000
I/6	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	922 000	922 000	922 000
I/7	Közvilágítás	7 604 340	7 604 340	7 604 340
I/8	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	14 872 200	14 872 200	16 354 527
I/9	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	1 547 000	1 547 000	1 547 000
I/10	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	462 000	462 000	462 000
I/11	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	2 823 000	2 823 000	2 823 000
I/12	Házi segítségnyújtás	4 790 000	4 790 000	4 790 000
I/13	Háziorvosi alapellátás	307 900	307 900	307 900
I/14	Köznevelési feladatok	8 005 000	8 005 000	8 005 000
I/15	Segélyek kötelező	13 465 000	13 465 000	12 612 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 496 139	3 815 211	3 815 211
IV/1.	Hiteltörlesztés			
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 496 139	3 815 211	3 815 211
IV/2.	Pénzügyi lízing			

Az Önkormányzat 2023. évi bevételai forrásronként és feladatonként

A	B	2023. évi költségvetés				2023. évi módosított költségvetés				2023. évi javított módosított költségvetés			
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Össz.	1. Önkormányzat	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás-on kívüli feladatok	Összesen	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás-on kívüli feladatok	Összesen	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás-on kívüli feladatok	Összesen
I.	Működési költségvetés BEVÉTELEI	175 884 471	0	0	175 884 471	182 709 115	0	0	182 709 115	184 948 442	0	0	184 948 442
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 135 471	0	0	151 135 471	158 989 215	0	0	158 989 215	160 632 442	0	0	160 632 442
1.1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	87 408 471	0	0	87 408 471	92 578 900	0	0	92 578 900	94 816 227	0	0	94 816 227
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 685 756	0	0	27 685 756	26 095 756	0	0	26 095 756	24 455 756	0	0	24 455 756
	Egyes közsérvédelmi feladatok támogatása	21 470 090	0	0	21 470 090	21 562 959	0	0	21 562 959	22 849 491	0	0	22 849 491
	Secudilis, gyermekjóléti és nyitnemkeddikereseti feladatok támogatása	35 977 625	0	0	35 977 625	38 676 025	0	0	38 676 025	39 156 119	0	0	39 156 119
	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	3 972 560	0	0	3 972 560	5 847 788	0	0	5 847 788
	Működési célú központosított támogatások és kiemelt célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	407 095	0	0	407 095
	Elszámoltatási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Eltérítések és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	63 762 000	0	0	63 762 000	65 816 215	0	0	65 816 215	68 816 215	0	0	68 816 215
	Előirányzott állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	63 762 000	0	0	63 762 000	65 816 215	0	0	65 816 215	68 816 215	0	0	68 816 215
	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	3 150 000	0	0	3 150 000	3 150 000	0	0	3 150 000	3 150 000	0	0	3 150 000
2.1.	Vagyoni jellegű adók	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000
	Kommunális adó	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000
2.2.	Termékek és szolgáltatások értékesítése	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000
	Helyi iparügyi adó	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000
2.3.	Egyéb adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Idéigérforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Egyéb köznevelési bevételek	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
	Adóbrókk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
3.	Működési bevételek	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	21 166 000	0	0	21 166 000	21 166 000	0	0	21 166 000	21 166 000	0	0	21 166 000
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 007 000	0	0	13 007 000	13 007 000	0	0	13 007 000	13 007 000	0	0	13 007 000
	Közvetített szolgáltatások bevételei	10 507 000	0	0	10 507 000	10 507 000	0	0	10 507 000	10 507 000	0	0	10 507 000
	Egyéb szolgáltatások bevételei, betéti díj	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000
3.3.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Eladási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Kiszámlázott államos forgalmi adó	5 329 000	0	0	5 329 000	5 329 000	0	0	5 329 000	5 329 000	0	0	5 329 000
3.6.	Államosított forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FEJLŐDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	5 416 000	0	0	5 416 000	5 416 000	0	0	5 416 000	5 416 000	0	0	5 416 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 416 000	0	0	5 416 000	5 416 000	0	0	5 416 000	5 416 000	0	0	5 416 000
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	5 416 000	0	0	5 416 000	5 416 000	0	0	5 416 000	5 416 000	0	0	5 416 000
2.	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.	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.	Készletek 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-szól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetről, 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
III.	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN	180 887 471	0	0	180 887 471	188 125 115	0	0	188 125 115	194 364 442	0	0	194 364 442
IV.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	24 664 000	0	0	24 664 000	24 989 072	0	0	24 989 072	24 989 072	0	0	24 989 072
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	24 664 000	0	0	24 664 000	24 989 072	0	0	24 989 072	24 989 072	0	0	24 989 072
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.	Mamandíj/ gépjárműadó	24 664 000	0	0	24 664 000	24 664 000	0	0	24 664 000	24 664 000	0	0	24 664 000
	Működési célú maradvány igénybevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	319 072	0	0	319 072	319 072	0	0	319 072
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	TÁMOGATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 561 471	0	0	205 561 471	213 108 187	0	0	213 108 187	215 347 514	0	0	215 347 514

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
Cím: 1. Önkormányzat		2023. évi előirányzat						2023. évi módosított előirányzat						2023. évi javasolt módosított előirányzat					
Sor- szám	Kiadások	Köztulajdonosi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Köztulajdonosi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Köztulajdonosi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen						
														0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Eggedélvezett létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	Közterületi feladatok 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						
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSGÉVETÉSI KIADÁSOK	149 791 332	0	0	149 791 332	156 143 976	0	0	156 143 976	156 776 303	0	0	156 776 303						
	Személyi juttatások	74 646 000	0	0	74 646 000	77 839 141	0	0	77 839 141	78 227 141	0	0	78 227 141						
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 320 000	0	0	6 320 000	6 511 074	0	0	6 511 074	6 647 074	0	0	6 647 074						
3.	Dologi kiadások	58 289 332	0	0	58 289 332	61 242 761	0	0	61 242 761	62 201 088	0	0	62 201 088						
4.	Előírtak pénzügyi juttatásai	8 574 000	0	0	8 574 000	8 574 000	0	0	8 574 000	7 721 000	0	0	7 721 000						
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 962 000	0	0	1 962 000	1 977 000	0	0	1 977 000	1 980 000	0	0	1 980 000						
	5.1. Elvonások és befizetések	173 000	0	0	173 000	188 000	0	0	188 000	191 000	0	0	191 000						
	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	1 632 000	0	0	1 632 000	1 632 000	0	0	1 632 000	1 632 000	0	0	1 632 000						
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	157 000	0	0	157 000	157 000	0	0	157 000	157 000	0	0	157 000						
	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.	FEHALMOZÁSI KÖLTSGÉVETÉSI KIADÁSOK	5 716 000	0	0	5 716 000	5 716 000	0	0	5 716 000	5 716 000	0	0	5 716 000						
1.	Beruházások	2 700 000	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	2 700 000						
2.	Felújítások	3 016 000	0	0	3 016 000	3 016 000	0	0	3 016 000	3 016 000	0	0	3 016 000						
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	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 kívülrre	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						
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	KÖLTSGÉVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 407 332	0	0	155 407 332	161 839 976	0	0	161 839 976	162 492 303	0	0	162 492 303						
III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	50 054 139	0	0	50 054 139	51 248 211	0	0	51 248 211	52 855 211	0	0	52 855 211						
1.	Belföldi finanszírozás kiadásaival	50 054 139	0	0	50 054 139	51 248 211	0	0	51 248 211	52 855 211	0	0	52 855 211						
	1.1. Helyi, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásaival	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	1.3. Államháztartáson belülr megelőlegezések visszafizetése	3 496 139	0	0	3 496 139	3 815 211	0	0	3 815 211	3 815 211	0	0	3 815 211						
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	46 558 000	0	0	46 558 000	47 433 000	0	0	47 433 000	49 040 000	0	0	49 040 000						
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásaival	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.	Külföldi finanszírozás kiadásaival	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásaival	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	205 561 471	0	0	205 561 471	213 108 187	0	0	213 108 187	215 347 514	0	0	215 347 514						

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D
Cím/ alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	ÖNKORMÁNYZAT	205 561 471	213 108 187
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	155 507 332	161 859 976
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	26 070 892	32 408 536
	Személyi juttatások	13 201 000	16 394 141
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 827 000	2 018 074
	Dologi kiadások	10 712 892	13 666 321
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	157 000	157 000
	Beruházás	173 000	173 000
2.	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	362 000	362 000
	Dologi kiadások	362 000	362 000
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 805 000	1 820 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 632 000	1 632 000
	Előző évi elszámolásból származó kiadás	173 000	188 000
4.	Közfoglalkoztatás	72 044 000	72 044 000
	Személyi juttatások	52 852 000	52 852 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 437 000	3 437 000
	Dologi kiadások	10 339 000	10 339 000
	Beruházás	2 400 000	2 400 000
	Felújítás	3 016 000	3 016 000
5.	Közütk, hidak üzemeltetése, fenntartása	427 000	427 000
	Dologi kiadások	300 000	300 000
	Beruházás	127 000	127 000
6.	Zöldterület kezelés	922 000	922 000
	Dologi kiadások	922 000	922 000
	Felújítás	0	0
7.	Közütlágítás	7 604 340	7 604 340
	Dologi kiadások	7 604 340	7 604 340
8.	Város és közüségüzemeltetés, máshová nem sorolt szolgáltatások	14 872 200	14 872 200
	Személyi juttatások	3 521 000	3 521 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	458 000	458 000
	Dologi kiadások	10 893 200	10 893 200
	Beruházás	0	0
	Felújítás	0	0
9.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	1 547 000	1 547 000
	Dologi kiadások	1 547 000	1 547 000
10.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	462 000	462 000
	Személyi juttatások	420 000	420 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	Dologi kiadások	42 000	42 000
11.	Közüművelődés- hagyományos közüséggi kulturális értékek gond.	2 823 000	2 823 000
	Személyi juttatások	593 000	593 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	70 000	70 000
	Dologi kiadások	2 160 000	2 160 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	Beruházások	0	0
12.	Házi segítségnyújtás	4 790 000	4 790 000
	Személyi juttatások	4 059 000	4 059 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	528 000	528 000
	Dologi kiadások	203 000	203 000
13.	Házi orvosi alapellátás	307 900	307 900
	Dologi kiadások	307 900	307 900
14.	Közünevelési feladatok	8 005 000	8 005 000
	Dologi kiadások	8 005 000	8 005 000
15.	Segélyek	13 465 000	13 465 000
	Dologi kiadások	4 891 000	4 891 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 574 000	8 574 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	50 054 139	51 248 211
	Intézményfinanszírozás	46 558 000	47 433 000
	Államháztartáson belül megelöljezések visszafizetése	3 496 139	3 815 211

Beruházások célonkénti részletezése

A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
I.	Önkormányzati beruházások	2 700 000	2 700 000	2 700 000
1.	Közfoglalkoztatási munkavégzéshez szükséges kísértékű tárgyi eszközök	2 400 000	2 400 000	2 400 000
2.	Önkormányzati kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000	300 000
II.	Intézményi beruházások	641 000	641 000	1 108 000
1.	Köznevelési feladatok ellátásához, konyhai berendezések, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	641 000	641 000	1 108 000
	Mindösszesen	3 341 000	3 341 000	3 808 000

Felújítások célonkénti részletezése

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
I.	Önkormányzati felújítások	3 016 000	3 016 000	3 016 000
1.	Rákóczi utca 14. önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása	3 016 000	3 016 000	3 016 000
2.				
II.	Intézményi felújítások	0	1 789 000	1 789 000
1.	Óvoda és Konyha felújítása		1 789 000	1 789 000
	Mindösszesen	3 016 000	4 805 000	4 805 000

**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	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	3 150 000
09	Saját bevételek 50%-a	1 575 000
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)	1 575 000

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.			
	Összesen	-	-

13. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Makkoshotyka Község Önkormányzata 2023. évi címrendje

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