

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 553 374	K1. Személyi juttatás	64 617 000
B3. Közhatalmi bevételek	2 500 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 379 000
B4. Működési bevételek	28 170 000	K3. Dologi kiadások	55 928 296
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 480 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	6 406 000
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	
		<i>Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	124 223 374	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	139 810 296
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	12 229 000
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	14 602 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	26 831 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	124 223 374	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	166 641 296
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	95 063 652	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	52 645 730
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	45 787 317		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	219 287 026	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	219 287 026

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm. m.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 520 247			23 520 247
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0			0
B1131. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B1132. Települési önk. Szociális feladatainak támogatása	58 444 635			58 444 635
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 610 492			2 610 492
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
B116. Elszámolásból származó bevételek				
B12. Elvonások és befizetések bevételei				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 978 000	0	0	8 978 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	93 553 374	0	0	93 553 374
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 500 000	xx	xx	2 500 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 370 000		920 000	2 290 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			1 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek		xx	xx	
B405. Ellátási díjak			24 880 000	24 880 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen	2 370 000	0	25 800 000	28 170 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	98 423 374	0	25 800 000	124 223 374

2. melléklet

támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányza	Önkormány z. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányza	Önkormány z. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányza	Önkormány z. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka)	8 978 000			8 978 000
				0
				0
				0
Összesen	8 978 000	0	0	8 978 000

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
<i>Ebből:</i>	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusu adók	1 000 000
<i>Ebből:</i>	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	1 000 000
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	
<i>Ebből:</i>	
a) iparüzési adó	1 500 000
B354. Gépjárműadó	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
<i>Ebből:</i>	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
<i>Ebből:</i>	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) talajterhelési díj	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
Összesen	2 500 000

2. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

2. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

**A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkorm ányzat	Önkor m.-i Hivatal	Költség vetési szervek	Összes en
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			0
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	0	0	-

3.melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

3.melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szerv ek össz esen	Összesen
Összesen				0

3.melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szerv ek össz	Összesen
Összesen				0

3.melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szerv ek össz esen	Összesen
Összesen				0

3.melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szerv ek össz	Összesen
Összesen				0

3.melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szerv ek össz	Összesen
Összesen				0

2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		XX	XX	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	42 510 356		3 276 961	45 787 317
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás			49 276 335	49 276 335
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	42 510 356	0	52 553 296	95 063 652

2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv							Mindösszesen
	Idősek otthona							
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 276 961							3 276 961
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	49 276 335							49 276 335
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése								
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
B8. Finanszírozási bevételek összesen	52 553 296	0	0	0	0			52 553 296

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 520 247		17 338 956
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	0		0
B1131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0		78 660
B1132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	58 444 635		57 667 700
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 610 492		2 270 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		3 443 155
B116. Elszámolásból származó bevételek			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 978 000		8 978 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	93 553 374		93 553 374
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 500 000		2 500 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 370 000		1 370 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		1 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	2 370 000	0	2 370 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	98 423 374	0	98 423 374

**A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részeselek értékesítése			
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Idősek Otthona
----------------------------------	----------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	920 000	0	920 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B405. Ellátási díjak	24 880 000		24 880 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	25 800 000	0	25 800 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	25 800 000	0	25 800 000

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	21 140 000	0	43 477 000	64 617 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 579 000	0	5 800 000	8 379 000
K3. Dologi kiadások	26 852 000	0	29 076 296	55 928 296
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 480 000	0	0	4 480 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 406 000	0	0	6 406 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	61 457 000	0	78 353 296	139 810 296
K6. Beruházások	12 229 000		0	12 229 000
K7. Felújítások	14 602 000			14 602 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	26 831 000	0	0	26 831 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	88 288 000	0	78 353 296	166 641 296
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 369 395			3 369 395
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	49 276 335	xx	xx	49 276 335
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	52 645 730	0		52 645 730
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	140 933 730	0	78 353 296	219 287 026

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

8. melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek			
	Idősek otthona			Mindösszesen
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. Finanszírozási kiadások összesen	0			0

8. melléklet

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Települési támogatás	500 000			500 000
Temetési segély	100 000			100 000
Egyéb önk.rendeletben meghat.juttatás (szén is)	3 880 000			3 880 000
Összesen	4 480 000			4 480 000

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				0

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
TKT	406 000			
Mezőkövesd Önk.	6 000 000			
Összesen	6 406 000			6 406 000

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				,

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen	0			0

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	21 140 000			21 140 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 579 000			2 579 000
K3. Dologi kiadások	25 186 000	1 666 000		26 852 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 480 000			4 480 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 406 000			6 406 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	59 791 000	1 666 000		61 457 000
				0
K6. Beruházások	127 000	12 102 000		12 229 000
K7. Felújítások		14 602 000		14 602 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	127 000	26 704 000		26 831 000
MINDÖSSZESEN:	59 918 000	28 370 000	0	88 288 000

9. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás	21 140 000			21 140 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 579 000			2 579 000
K3. Dologi kiadások	25 186 000			25 186 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 480 000			4 480 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 406 000			6 406 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	59 791 000			59 791 000
				0
K6. Beruházások	127 000			127 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	127 000			127 000
MINDÖSSZESEN:	59 918 000			59 918 000

9.melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				340 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				40 000
K3. Dologi kiadások		1 666 000		3 176 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen		1 666 000		
K6. Beruházások		12 102 000		12 102 000
K7. Felújítások		14 602 000		14 602 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		26 704 000		26 704 000
MINDÖSSZESEN:		28 370 000		28 370 000

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Idősek Otthona
----------------------------------	----------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	43 477 000			43 477 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 800 000			5 800 000
K3. Dologi kiadások	29 076 286			29 076 286
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	78 353 286			78 353 286
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0			0
MINDÖSSZESEN:	78 353 286	0	0	78 353 286

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Tárgyi eszköz beszerzések	127 000			127 000	Idősek Otthona
Kikötő	12 102 000			12 102 000	
				0	
				0	
Beruházások összesen	12 229 000	0	0	12 229 000	

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
MFP Közösségi ház felújítása	14 602 000			14 602 000	
Felújítások összesen	14 602 000	0	0	14 602 000	

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen					0

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2024	2025	2026		2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	55 000 000	54 000 000	53 000 000	K1. Személyi juttatás	43 000 000	44 000 000	45 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	8 400 000	8 500 000	8 600 000
B4. Működési bevételek	22 000 000	22 000 000	22 000 000	K3. Dologi kiadások	30 900 000	27 900 000	25 800 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	3 600 000	3 600 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	79 000 000	78 000 000	77 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	86 000 000	84 000 000	83 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0			B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	7 000 000	6 000 000	6 000 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	27 000 000	26 000 000	26 000 000
B816. Központi, irányító szervi támogatás	27 000 000	26 000 000	26 000 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	34 000 000	32 000 000	32 000 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	27 000 000	26 000 000	26 000 000
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	113 000 000	110 000 000	109 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	113 000 000	110 000 000	109 000 000

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év után	2025. év	2026. év	2027. év után	Összesen
Hitel törlesztés							
Kötvénybevéltás kiadásai							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
Összesen							0

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel		
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	0	0

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

2023. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	108624601	14490478						
Február	7898794	14490478						
Március	7898794	14490478						
Április	7898794	14490478						
Május	7898794	14490478						
Június	31642347	48356150						
Július	7963062	25961828						
Augusztus	7866660	14490478						
Szeptember	7898794	14490478						
Október	7898794	14554746						
November	7898794	14490478						
December	7898798	14490478						
Összesen	219287026	219287026						

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2023. évi tervezett összegéről

Ft-ban

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

Szöveges indokolás:

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	
Projekt azonosítója:	

Bevételek		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Saját erő								
<i>Saját erőből központi támogatás</i>								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen								0

Kiadások	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Kadások összesen							0

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

ezer Ft

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	2037. év	2038. év	Összesen
Helyi adók																
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel																
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																
Bírság-, pótlék- és díjbevétel																
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																
Saját bevételek összesen																
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																
Adott váltó (kamat nélkül)																
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																
Fizetési kötelezettség összesen																0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján