

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023

Bevétel					Kiadás				Fl-ban
Megnevezés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés		Megnevezés	Előirányzat	módosított ei	teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 553 374	112 576 583	112 576 583		K1. Személyi juttatás	64 617 000	77 205 990	75 903 657	
B3. Közhatalmi bevételek	2 500 000	5 565 410	5 211 410		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 379 000	9 937 570	9 768 746	
B4. Működési bevételek	28 170 000	38 661 003	37 627 296		K3. Dologi kiadások	55 928 296	63 170 034	54 199 501	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		1 200 893	1 200 893		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 480 000	3 501 219	3 468 219	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	6 406 000	29 920 220	6 934 404	
					Ebből: Általános tartalék		22 985 510		
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	124 223 374	158 003 889	156 616 182		A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	139 810 296	183 735 033	150 274 527	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 146 827	14 146 827		K6. Beruházások	12 229 000	27 873 827	17 446 107	
B5. Felhalmozási bevételek		130 000	130 000		K7. Felújítások	14 602 000	14 167 935	14 167 935	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 201 057	1 201 057	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	14 276 827	14 276 827		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	26 831 000	43 242 819	32 815 099	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	124 223 374	172 280 716	170 893 009		C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	166 641 296	226 977 852	183 089 626	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	95 063 652	120 752 874	124 249 311		D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	52 645 730	66 055 738	66 017 133	
Ebből B18131. Előző évi maradvány igénybevétele	45 787 317	58 066 531	58 066 531						
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	219 287 026	293 033 590	295 142 320		I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	219 287 026	293 033 590	249 106 759	

A 2023 IV. név MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat és Intézmények			teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 520 247	23 520 247	23 520 247	100%
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0%
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 444 635	73 057 547	73 057 547	100%
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 610 492	2 980 492	2 980 492	100%
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	499 110	499 110	100%
B116. Elszámolásból származó bevételek		725 388	725 388	0%
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 978 000	11 793 799	11 793 799	100%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	93 553 374	112 576 583	112 576 583	100%
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 500 000	5 565 410	5 211 410	94%
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 290 000	8 277 040	8 227 040	99%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	0	0%
B404. Tulajdonosi bevételek				
B405. Ellátási díjak	24 880 000	26 704 566	26 704 566	100%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek	0	34 762	38 555	0%
B410. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B411. Egyéb működési bevételek		2 644 635	2 657 135	100%
B4. Működési bevételek összesen	28 170 000	38 661 003	37 627 296	97%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 200 893	1 200 893	100%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		1 200 893	1 200 893	100%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	124 223 374	158 003 889	156 616 182	99%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 223 374	158 003 889	156 616 182	99%

3. melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok teljesítése

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat mód.ei.
Szociális Tüzifa	499 110
Összesen	499 110

4. melléklet

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

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

5. melléklet

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

Ft-ban

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

6. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat mód.ei.	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Közfoglalkoztatás támogatása	10 563 760			10 563 760
diákmunka támogatása	124 286			124 286
MVH támogatás	1 105 753			1 105 753
				0
Összesen	11 793 799	0	0	11 793 799

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			
	eredeti	módosított	teljesített	teljesítés %-a
B311. Magánszemélyek jövedelemadói				
Ebből:				
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó				
B34. Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 500 000	1 146 000	76%
Ebből:				
a) építményadó				
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó				
c) magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 500 000	1 146 000	
d) telekadó				
B351. Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	3 711 702	3 711 702	100%
Ebből:				
a) iparüzési adó	1 500 000	3 711 702	3 711 702	
B354. Gépjárműadó				
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	191 100	191 100	100%
Ebből:				
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	191 100	191 100	
b) talajterhelési díj				
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel				
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		162 608	162 608	0%
Ebből:				
a) eljárási illeték				
b) igazgatási szolgáltatási díj				0%
c) ebrendészeti hozzájárulás				
d) környezetvédelmi bírság				
e) Önk. által beszedett talajterhelési díj		81 720	81 720	100%
f) egyéb bírság	0	80 880	80 888	100%
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	0			
Összesen	2 500 000	5 565 410	5 211 410	94%

B64. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

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

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Adomány	1 200 893			1 200 893
Összesen	1 200 893			1 200 893

**A 2023. IV.név FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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	14 146 827	14 146 827	0%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	14 146 827	14 146 827	0%
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése	0		0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		130 000	130 000	100%
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	130 000	130 000	0%
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	14 276 827	14 276 827	0%

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

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

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

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

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Teljeítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
Top plusz-turizmusfejlesztés	0	10 650 000	10 650 000	0%
Leader eszköz		3 496 827	3 496 827	
Összesen	0	14 146 827	14 146 827	0%

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

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

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

2023 IV. név. FINANSZÍROZÁSI Bevételek

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban			
	Önkormányzat mód.ei	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek mód.ei.	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		XX	XX	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	54 789 570		3 276 961	58 066 531
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	126 042			126 042
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervek támogatás			62 560 301	62 560 301
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	54 915 612	0	65 837 262	120 752 874

2023. IV. név. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv mód.ei.					
	Idősek Otthona					Mindösszesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	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 szervek támogatás	62 560 301					62 560 301
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX	XX	XX	XX
B8. Finanszírozási bevételek összesen	65 837 262	0	0			65 837 262

**2023. IV. név MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok (ÖNK)			Önként vállalt feladatok (ÖNK)			Teljesítés, %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 520 247	23 520 247	23 520 247				100%
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0				0%
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 444 635	73 057 547	73 057 547				100%
B1132. Települési önk. gyermekkezelési feladatainak támogatása		0	0				
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 610 492	2 980 492	2 980 492				100%
B115. Működési célú központosított előirányzatok		499 110	499 110				100%
B116. Elszámolásból származó bevételek		725 388	725 388				
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	11 793 799	11 793 799				100%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	93 553 374	112 576 583	112 576 583				100%
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 500 000	5 565 410	5 211 410				94%
B401. Készletértékesítés ellenértéke							
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 370 000	6 723 040	6 673 040				99%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	0				0%
B404. Tulajdonosi bevételek							
B405. Ellátási díjak							
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							
B408. Kamatbevételek	0	34 762	34 762				100%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B411. Egyéb működési bevételek		2 638 470	2 638 470				100%
B4. Működési bevételek összesen	2 370 000	10 396 272	9 346 272				90%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 200 893	1 200 893				100%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		1 200 893	1 200 893				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	98 423 374	129 739 158	128 335 158				99%

**2023. IV.név. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Teljesítés %-a
			eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
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	0				14 146 827	0%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			0	0				14 146 827	0%
B51. Immateriális javak értékesítése									
B52. Ingatlanok értékesítése									
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					130 000				
B54. Részesedések értékesítése									
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
B5. Felhalmozási bevételek összesen			0	0	130 000				100%
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	130 000			14 146 827	0%

2023 IV. név.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE KÖTELEZŐ FELADAT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
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				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	920 000	1 554 000	1 554 000	100%
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke				
B405. Ellátási díjak	24 880 000	26 704 566	26 704 566	100%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 793	0%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0%
B411. Egyéb működési bevételek		6 165	18 665	
B4. Működési bevételek összesen	25 800 000	28 264 731	28 281 024	100%
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			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	25 800 000	28 264 731	28 281 024	100%

2023 IV.név MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatás	64 617 000	77 205 990	75 903 657	98%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 379 000	9 937 570	9 768 746	98%
K3. Dologi kiadások	55 928 296	63 170 034	54 199 501	86%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 480 000	3 501 219	3 468 219	99%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 406 000	29 920 220	6 934 404	23%
Ebből: Általános tartalék		22 985 510		
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	139 810 296	183 735 033	150 274 527	82%
K6. Beruházások	12 229 000	27 873 827	17 446 107	63%
K7. Felújítások	14 602 000	14 167 935	14 167 935	100%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		1 201 057	1 201 057	100%
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	26 831 000	43 242 819	32 815 099	76%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	166 641 296	226 977 852	183 089 626	81%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 369 395	3 495 437	3 495 437	100%
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	49 276 335	62 560 301	62 521 696	100%
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0%
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. Finanszírozási kiadások összesen	52 645 730	66 055 738	66 017 133	100%
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	219 287 026	293 033 590	249 106 759	85%

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

23. melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek			
				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

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat mód.ei.	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
Települési támogatás	2 799 000			2 799 000
Temetési segély	0			0
Egyéb önk.rendeletben meghat.juttatás	702 219			702 219
				0
Összesen	3 501 219	0	0	3 501 219

25. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

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

26.melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

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

27 melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat mód.ei.	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
TKT	406 000			406 000
Mezőkövesd Önk.	6 500 000			6 500 000
Kult.bértám.visszafizetése	28 710			28 710
Összesen	6 934 710	0	0	6 934 710

28 melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

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

29. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	

**2023. IV. név MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	77 205 990	0		77 205 990
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 937 570	0		9 937 570
K3. Dologi kiadások	60 518 234	2 651 800		63 170 034
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 501 219			3 501 219
K5. Egyéb működési kiadások összesen	29 920 220			29 920 220
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	22 985 510			22 985 510
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	181 083 233	2 651 800		183 735 033
				0
K6. Beruházások	1 021 827	26 852 000		27 873 827
K7. Felújítások	0	14 167 935		14 167 935
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 201 057			1 201 057
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	2 222 884	41 019 935		43 242 819
MINDÖSSZESEN:	183 306 117	43 671 735	0	226 977 852

31. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. IV. név. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás	77 205 990			77 205 990
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 937 570			9 937 570
K3. Dologi kiadások	60 518 234			60 518 234
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 501 219			3 501 219
K5. Egyéb működési kiadások összesen	29 920 220			29 920 220
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	22 985 510			22 985 510
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	181 083 233			181 083 233
				0
K6. Beruházások	1 021 827			1 021 827
K7. Felújítások	0			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 201 057			1 201 057
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	2 222 884			2 222 884
MINDÖSSZESEN:	183 306 117			183 306 117

32 melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. IV. név. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás		0		0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		0		0
K3. Dologi kiadások		2 651 800		2 651 800
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen		2 651 800		2 651 800
K6. Beruházások		26 852 000		26 852 000
K7. Felújítások		14 167 935		14 167 935
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		41 019 935		41 019 935
MINDÖSSZESEN:		43 671 735		43 671 735

2023 IV. név.MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK
Kötelező és Önként vállalt és Államigazgatási Feladatok összesen

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatás	43 477 000	53 840 164	53 220 253	99%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 800 000	7 190 201	7 189 589	100%
K3. Dologi kiadások	29 076 296	32 761 128	30 615 833	93%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	78 353 296	93 791 493	91 025 675	97%
K6. Beruházások		310 500	134 990	43%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	310 500	134 990	43%
MINDÖSSZESEN:	78 353 296	94 101 993	91 160 665	97%

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Mód.ei				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Tárgyi eszköz beszerzések	127 000		310 500	437 500	Idősek Otthona
Kikötő	16 502 000			16 502 000	
Közvilágítás	584 327			584 327	
Top+	10 350 000			10 350 000	
Beruházások összesen	27 563 327	0	310 500	27 873 827	

35. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Mód.ei				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
MFP Közösségi ház felújítása	14 167 935			14 167 935	
				0	
Felújítások összesen	14 167 935	0	0	14 167 935	

36 melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

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

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év után	2025. év	2026. év	2027. év után	Összesen
Hitel törlesztés							
Kötvénybevételek 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

42 melléklet

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 tárgyéven 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 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 kikötött visszavásárlási 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

43. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

2023. IV. név évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV
módosított ei

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel	
Január	108624601	14490478							
Február	7898794	14490478							
Március	52198812	58790496							
Április	7898794	14490478							
Május	7898794	43937024							
Június	31642347	48356150							
Július	37409608	25961828							
Augusztus	7866660	14490478							
Szeptember	7898794	14490478							
Október	7898794	14554746							
November	7898794	14490478							
December	7898798	14490478							
Összesen	293033590	293033590							

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:

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

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 vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																
Osztalék, koncessziós 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 tökérsz 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																

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