

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 561 041	K1. Személyi juttatás	69 689 482
B3. Közhatalmi bevételek	2 550 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 756 282
B4. Működési bevételek	1 510 000	K3. Dologi kiadások	38 522 174
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 724 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	670 000
		Ebből: K513. Tartalékok összesen	
		Általános tartalék	
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	105 621 041	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	126 361 938
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	1 604 200
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 604 200
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	105 621 041	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	127 966 138
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	22 345 097	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
Ebből: B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 345 097		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	127 966 138	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	127 966 138

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 680 101			21 680 101
B112. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatás				0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 477 430			25 477 430
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				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	52 133 510			52 133 510
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	101 561 041			101 561 041
				0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 550 000	xx	xx	0
				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	300 000			300 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000			1 200 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek		xx	xx	0
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000			10 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	1 510 000			1 510 000
				0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0
				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	105 621 041			105 621 041

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-I szervek összesen	Mindösszesen
NEAK finanszírozás védőnői szolgálat	8 150 368			8 150 368
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program előző évről áthúzódó	558 713			558 713
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás előző évről áthúzódó	619 175			619 175
Szociális jellegű közfoglalkoztatási program előző évről áthúzódó	925 065			925 065
Szociális jellegű közfoglalkoztatási program	19 514 983			19 514 983
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program	12 817 275			12 817 275
EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a Bodrogközi településeken	1 402 091			1 402 091
Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	8 145 840			8 145 840
Összesen	52 133 510	0	0	52 133 510

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusú adók	
Ebből:	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	2 500 000
Ebből:	
a) iparűzési adó	2 500 000
B354. Gépjárműadó	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) tulajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építéstügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	50 000
Összesen	2 550 000

2022. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		XX	XX	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	22 345 097			22 345 097
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervek támogatás				
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	22 345 097			22 345 097

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 680 101		21 680 101
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 477 430		25 477 430
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
B116. Elszámolásból származó bevételek			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	52 133 510		52 133 510
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	101 561 041		101 561 041
			0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 550 000		2 550 000
			0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	300 000		300 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000		1 200 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000		10 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	1 510 000		1 510 000
			0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0
			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	105 621 041		105 621 041

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

Költség feladatok													Ft-ban
045160 Közfutak üzemeltetése, fenntartása		104037 Intézményen kívüli gyermeketkeztetési otás	062020 Településtervezés tési projektek	011130 Önkomm. jogalkotás	064010 Közvilágítás	104044 Btcsos Kozdet Gyorekház	107055 Falugondnokl Szolgálat	066020 Város-, községgazd.	066020 EFOP- 1.5.3-16-2017- 00122 Humán szolgáltatások fejlesztése a Bodrogközben	074031 TOP 4.1.1-16-B01- 2017-00021 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Lácacske településen	061040 EFOP-2.4.1-16- 2017-00017 Szegregált élethelyzetek fejlesztése Lácacske településen	061040 EFOP-1.6.2-16- 2017-00116 Szegregált élethelyzetek fejlesztése Lácacske településen	
K1. Személyi juttatás				8 578 568		8 724 000	3 763 200		1 848 000			9 947 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													
K3. Dologi kiadások		1 026 100	3 311 130	1 218 014 2 680 854	1 576 828	1 134 120 722 300	489 216 1 295 400	1 524 844	240 240 2 755 900		25 627	1 293 110 311 768	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
Ebből: Általános tartalék													
Cikkszámok													
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)		1 026 100	3 311 130	0 12 477 436	1 576 828	10 580 420	5 547 816	1 524 844	4 844 140	0	25 627	11 551 878	
K911. Hiteh, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre													
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, iránytiszervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		1 026 100	3 311 130	0 12 477 436	1 576 828	10 580 420	5 547 816	1 524 844	4 844 140	0	25 627	11 551 878	
K6. Beruházások					1 604 200								
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)		0	0	0 0	1 604 200	0	0	0	0	0	0	0	
K911. Hiteh, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre													
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, iránytiszervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	0	0 0	1 604 200	0	0	0	0	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		1 026 100	3 311 130	0 12 477 436	3 181 028	10 580 420	5 547 816	1 524 844	4 844 140	0	25 627	11 551 878	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségek forrásai										Összesen
	066010 Zöldterület- kezelés	018030 Támogatási c.finanszíroz. műveletek	074031 Család és nővédelem	041237 Mezőgazd. Program előző évről áthúzódó	041237 Szociális program- előző évről áthúzódó	041237 Hosszabb időjű közfoglalkoztatás I program előző évről áthúzódó	041237 Mezőgazdasági program	041237 Szociális program	107060 Egyéb szoc.pénzb., természetbeni ellátások	013320 Közművelőd.- fontartás és - működtetés	082091 Közművel. Közművel.
K1. Személyi juttatás	3 420 000		6 062 280	1 375 575	1 717 050	596 017	4 824 765	14 379 427		300 000	3 393 600
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	444 600		788 096	120 564	133 080	66 000	313 611	954 863		39 000	441 168
K3. Dologi kiadások	227 750		1 223 900				7 678 880	4 200 893	7 300 000	1 012 500	1 648 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									9 724 000		9 724 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen		670 000									670 000
Ebből: Alapvető kiadások											0
Céltartalék											0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K6.)	4 091 850	670 000	8 074 276	1 496 139	1 850 130	1 062 017	12 817 256	19 514 983	17 024 000	1 351 500	5 482 768
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai											0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása											0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 091 850	670 000	8 074 276	1 496 139	1 850 130	1 062 017	12 817 256	19 514 983	17 024 000	1 351 500	5 482 768
K6. Beruházások											1 604 200
K7. Felújítások											0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 604 200
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai											0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása											0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 604 200
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 091 850	670 000	8 074 276	1 496 139	1 850 130	1 062 017	12 817 256	19 514 983	17 024 000	1 351 500	5 482 768
											127 505 338

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN
	082091 Közműv. Fel.	104044 Biztos Közdét Gyerekház	107055 Falugondnoki Szolgálat	066010 Zöldterület- kezelésVáros-, községgazd.	074031 Család és nővédelem	
K1. Személyi juttatás	60 000	120 000	60 000	60 000	60 000	639 689 482
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 800	33 600	16 800	16 800	16 800	7 756 282
K3. Dologi kiadások						38 522 174
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						9 724 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen						670 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0
<i>Céltartalék</i>						0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	76 800	153 600	76 800	76 800	76 800	126 361 938
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadása						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-	-	-	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	76 800	153 600	76 800	76 800	76 800	126 361 938
K6. Beruházások						0
K7. Felújítások						1 604 200
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (K...+K8.)	-	-	-	-	-	1 604 200
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadása						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-	-	-	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	1 604 200
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	76 800	153 600	76 800	76 800	76 800	127 966 138

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
ELŐÍRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatások	69 689 482			69 689 482
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 756 282			7 756 282
K3. Dologi kiadások	38 522 174			38 522 174
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 724 000			9 724 000
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	670 000			670 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	126 361 938			126 361 938
				0
K6. Beruházások	1 604 200			1 604 200
K7. Felújítások	0			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	1 604 200			1 604 200
				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	127 966 138			127 966 138
				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		0	0	0
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	0			0
				0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	127 966 138			127 966 138

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Rendkívüli települési támogatás	350 000			350 000
Közművelődési támogatás	400 000			400 000
Temetési támogatás	300 000			300 000
Lakásfenntartási támogatás	6 000 000			6 000 000
Szünidei étkeztetés kiegészítés	500 000			500 000
egyéb szociális feladatok	2 174 000			2 174 000
Összesen	9 724 000			9 724 000

5.3. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
BTKT által ellátott feladatok finanszírozása	670 000			670 000
				0
Összesen	670 000			670 000

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	69 329 482	360 000		69 689 482
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 655 482	100 800		7 756 282
K3. Dologi kiadások	38 522 174	0		38 522 174
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 724 000	0		9 724 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	670 000	0		670 000
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	125 901 138	460 800	0	126 361 938
				0
K6. Beruházások	1 604 200			1 604 200
K7. Felújítások	0			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	1 604 200	0	0	1 604 200

6.1. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás	69 329 482			69 329 482
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 655 482			7 655 482
K3. Dologi kiadások	38 522 174			38 522 174
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 724 000			9 724 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	670 000			670 000
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	125 901 138			125 901 138
				0
K6. Beruházások	1 604 200			1 604 200
K7. Felújítások	0			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 604 200			1 604 200

6.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás	360 000			360 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	100 800			100 800
K3. Dologi kiadások	0			0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0			0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	460 800			460 800
				0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0			0

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
GREP Beruházó Kft felé fizetési kötelezettség- közvilágítás korszerűsítése	1 604 200				
Beruházások összesen	1 604 200			1 604 200	

8.1 melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Polgármester	1
Alpolgármester	1
Képviselők	3
Falugondnok	1
Védőnő	1
Biztos Kezdet Gyerekház dolgozói	2
Kulturális munkatárs	1
projektekben foglalkoztatott	8
Zöldterület- kezelő	1
Összesen	19

8.2 melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Helyi sajátosság program			10
Mezőgazdasági programban fogl.			5
Összesen			15

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás		Előirányzat összege		
Megnevezés		2022	2023	2024	Megnevezés		2022	2023	2024
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		101 561 041	106 639 093	111 971 048	K1. Személyi juttatás		69 689 482	73 173 956	76 832 654
B3. Közhatalmi bevételek		2 550 000	2 677 500	2 811 375	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó		7 756 282	8 144 096	8 551 301
B4. Működési bevételek		1 510 000	1 585 500	1 664 775	K3. Dologi kiadások		38 522 174	40 448 283	42 470 697
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 724 000	10 210 200	10 720 710
					K5. Egyéb működési célú kiadások		670 000	703 500	738 675
					Ebből: Általános tartalék				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)		105 621 041	110 902 093	116 447 198	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)		126 361 938	132 680 035	139 314 037
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről		0	0	0	K6. Beruházások		1 604 200	1 684 410	1 768 631
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások		0	0	0
B 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)		1 604 200	1 684 410	1 768 631
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre				
B812. Beföldi értékpapírok bevételei					K912. Beföldi értékpapírok kiadásai				
B813. Maradvány igénybevétele		22 345 097	23 462 352	24 635 469	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				
B816. Központi, irányító szervi támogatás					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		22 345 097	23 462 352	24 635 469	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		127 966 138	134 364 445	141 082 667	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		127 966 138	134 364 445	141 082 667

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről 2022.

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	35 000 000	2 550 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	16 800 000	1 200 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	0	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	700 000	50 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	
Saját bevétel összesen	52 500 000	3 800 000

* 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 2022

Ft

Adósságot keltkeztető 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 kikötött visszavásárlási ár	24 063 000	1 604 200

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	24 063 000	1 604 200

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

2022. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel	
Január	10 663 845	10 663 845							
Február	10 663 846	10 663 846							
Március	10 663 847	10 663 847							
Április	10 663 848	10 663 848							
Május	10 663 849	10 663 849							
Június	10 663 850	10 663 850							
Július	10 663 851	10 663 851							
Augusztus	10 663 852	10 663 852							
Szeptember	10 663 845	10 663 845							
Október	10 663 854	10 663 854							
November	10 663 855	10 663 855							
December	10 663 856	10 663 856							
Összesen	127 966 198	127 966 198							

Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

projekt címe:	Mezőgazdasági program előző évről áthúzódó
Projekt azonosítója:	

Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő	0						0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás	558 713						558 713
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	558 713	0	0	0	0	0	558 713

Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
illetmények	1 375 575						1 375 575
szociális hozzájárulási adó	120 564						120 564
Kiadások összesen	1 496 139						1 496 139

projekt címe:	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás előző évről áthúzódó
Projekt azonosítója:	

Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás	619 175						619 175
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	619 175	0	0	0	0	0	619 175

Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
illetmények	996 017						996 017
szociális hozzájárulási adó	66 000						66 000
dologi kiadások	0						0
Kiadások összesen	1 062 017	0	0	0	0	0	1 062 017

projekt címe:	Szociális Jelleű közfoglalkoztatási program előző évről áthúzódó
Projekt azonosítója:	

Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás	925 065						925 065
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	925 065	0	0	0	0	0	925 065

Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
illetmények	1 717 050						1 717 050
szociális hozzájárulási adó	133 080						133 080
dologi kiadások	0						0
Kiadások összesen	1 850 130	0	0	0	0	0	1 850 130

projekt címe:	Szociális Jelleű közfoglalkoztatási program 2022
Projekt azonosítója:	

Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás	19 514 983						19 514 983
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	19 514 983	0	0	0	0	0	19 514 983

Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
illetmények	14 379 427						14 379 427
szociális hozzájárulási adó	934 663						934 663
dologi kiadások	4 200 893						4 200 893
Kiadások összesen	19 514 983	0	0	0	0	0	19 514 983

projekt címe:	Mezőgazdasági program 2022
Projekt azonosítója:	

Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás	12 817 275						12 817 275
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	12 817 275	0	0	0	0	0	12 817 275

Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
illetmények	4 824 765						4 824 765
szociális hozzájárulási adó	313 610						313 610
dologi kiadások	7 678 880						7 678 880
Kiadások összesen	12 817 255	0	0	0	0	0	12 817 255

projekt címe:	Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen (ESZA)						
Projekt azonosítója:	EFOP-1.6.2-16-2017-00116						
	Ft-ban						
Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás							0
Felhalmozási támogatás							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	9 947 000						
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak juttatása	1 293 110						1 293 110
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	311 768						311 768
Kiadások összesen	11 551 878	0	0	0	0	0	11 551 878

projekt címe:	Humán szolgáltatások fejlesztése a Bodrogközben						
Projekt azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00122						
	Ft-ban						
Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás							0
Felhalmozási támogatás	1 402 091						1 402 091
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	1 402 091						1 402 091
Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	1 848 000						
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak juttatása	240 240						240 240
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	2 755 900						2 755 900
Kiadások összesen	4 844 140	0					4 844 140

projekt címe:	Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen (ERFA)						
Projekt azonosítója:	EFOP-2.4.1-16-2017-00017						
	Ft-ban						
Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás							0
Felhalmozási támogatás							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0						0
Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Egyéb dologi kiadás	25 627						25 627
Kiadások összesen	25 627	0					25 627

projekt címe:	Biztos Kezdet Gyerekház támogatása						
Projekt azonosítója:							
	Ft-ban						
Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás	8 145 840						8 145 840
Felhalmozási támogatás							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	8 145 840						8 145 840
Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
2 fő részvénye	8 724 000						8 724 000
Cafetina hozzájárulás	120 000						
szociális hozzájárulási adó	1 167 720						1 167 720
Szakmai anyag beszerzés	100 000						100 000
egyéb anyag költség	100 000						100 000
munkaadókat	40 000						40 000
Közműüzemi díjak	200 000						200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	50 000						50 000
Áfa kiadás	132 300						132 300
Belföldi kiutalás	100 000						100 000
Kiadások összesen	10 734 020	0					10 734 020

14. melléklet

Megnevezés	2022.év 2 500 000	2023.év 2 500 000	2024.év 2 500 000	2025.év 2 500 000	2026.év 2 500 000	2027.év 2 500 000	2028.év 2 500 000	2029.év 2 500 000	2030.év 2 500 000	2031.év 2 500 000	2032.év 2 500 000	2033.év 2 500 000	2034.év 2 500 000	2035.év 2 500 000	összesen F-hoz
Hajó adók	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	35 000 000
Orkenn-i vagyon, vagyoni értékű jog utókövet. bevét.	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	16 800 000
Oroszlák, koncessziós díj, hozzárendelés															0
Tárgyi eszközök, immateriális eszközök, részvény, részesedés intézkedéseiből származó bevétel															0
Bírság-, pótlék- díjak és elővételei	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	700 000
Kezességvállalás essal kapcsolatos megtérülés															0
Saját bevételek összesen	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	52 600 000
Felvitelt átvett hitel kölcsön átadás tőkefinanszírozása											0				0
Hitefelhasználói megtestesítő entekpapír															0
Azonnál való (kamattól mentes)															0
Pénzügyi lízing törlesztés hátraléka összege															0
Visszatérítendő kötelezettség költségvetési megtérülési adással szorzódás															0
Loplató 385 nap lebontási halmozat terhelés résztartás még ki nem fizetett elvonások	22 986 822	21 382 622	19 778 422	18 174 222	16 570 022	14 965 822	13 361 622	11 757 422	10 153 222	8 549 022	6 944 822	5 340 622	3 736 422	2 132 222	24 063 000
Kötelezettségi előirányzatok															0
Kötelezettségi előirányzatok															0
Fizetési kötelezettség összesen	22 986 822	21 382 622	19 778 422	18 174 222	16 570 022	14 965 822	13 361 622	11 757 422	10 153 222	8 549 022	6 944 822	5 340 622	3 736 422	2 132 222	24 063 000

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

Több éves kihatással járó döntések
Számszerűsítése 2022

Megnevezés	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év	Összesen
Hitel törlesztés															0
Kötelezettségvállalás kiadásai															0
..... befizetés															0
..... felvétel															0
Közvetítés költségei	1 604 202	1 604 201	1 604 202	1 604 203	1 604 204	1 604 205	1 604 206	1 604 207	1 604 208	1 604 209	1 604 210	1 604 211	1 604 212	2 132 144	22 986 822
.....															0
.....															0
ÖSSZESEN	1 604 200	1 604 201	1 604 202	1 604 203	1 604 204	1 604 205	1 604 206	1 604 207	1 604 208	1 604 209	1 604 210	1 604 211	1 604 212	2 132 144	22 986 822