

Bevétel			Kiadás		Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 680 897		K1. Személyi juttatás		60 871 988
B3. Közhatalmi bevételek	10 050 000		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 441 259
B4. Működési bevételek	3 680 000		K3. Dologi kiadások		39 892 583
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Elátottak pénzbeli juttatásai		7 074 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások		620 000
			Ebből: K513.Tartalékok összesen		
			Általános tartalék		
			Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	106 410 897		A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)		114 899 830
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 159 510		K6. Beruházások		9 525 027
B5. Felhalmozási bevételek	0		K7. Felújítások		50 460 798
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	19 159 510		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)		59 985 825
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	125 570 407		C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		174 885 655
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	49 315 248		D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0
Ebből: B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 315 248				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	174 885 655		I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		174 885 655

BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Ft-ban	
	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 601 780			17 601 780	
B112. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	14 720 548			14 720 548	
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	58 088 569			58 088 569	
B1. Működési célú támogatások államházt-on belülről összesen	92 680 897			92 680 897	
				0	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	10 050 000			10 050 000	
				0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 600 000			1 600 000	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 070 000			2 070 000	
				0	
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	3 680 000			3 680 000	
				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.+B6.)	106 410 897			106 410 897	

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Ft-ban	
				Mindösszesen	
NEAK finanszírozás védőnői szolgálat	8 294 400			8 294 400	
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program előző évről áthúzódó	543 150			543 150	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás előző évről áthúzódó	3 195 000			3 195 000	
Szociális jellegű közfoglalkoztatási program előző évről áthúzódó	1 618 800			1 618 800	
Szociális jellegű közfoglalkoztatási program	17 387 671			17 387 671	
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program	12 688 368			12 688 368	
Kiegészítő támogatás bérre	1 877 940			1 877 940	
Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	9 228 840			9 228 840	
Szociális ágazati póttékek	3 254 400			3 254 400	
Összesen	58 088 569	0	0	58 088 569	

MEGNEVEZÉS		Ft-ban
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		Önkormányzat
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		10 000 000
Ebből:		
a) iparüzési adó		10 000 000
B354. Gépiárműadó		0
B355. Egyéb ánuhasználati és szolgáltatási adók		
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
b) talajterhelési díj		
c) a korábbi évek megszünt 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		10 050 000

2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		XX	XX	
B812. Beföldi értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	49 315 248			49 315 248
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervei támogatás				
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	49 315 248			49 315 248

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Ft-ban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 601 780		17 601 780	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 720 548		14 720 548	
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	58 088 569		58 088 569	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	92 680 897		92 680 897	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	10 050 000		10 050 000	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 600 000		1 600 000	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 070 000		2 070 000	
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 kárérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	3 680 000		3 680 000	
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.)	106 410 897		106 410 897	

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2023

MEGNEVEZÉS		Önkormányzat	Önkormányz Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
VP6-19.2.1-101-11-19 Települési területek közösségi célú zöldfelület kialakítása, reha		2 859 510			2 859 510
Szegregált ház felújítása Vis major támogatás		16 300 000			16 300 000
					0
					0
Összesen		19 159 510	0	0	19 159 510

Ft-ban

A 202. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI					Ft-ban	
	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 159 510			19 159 510		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	19 159 510	0	0	19 159 510		
B51. Immateriális javak értékesítése				0		
B52. Ingatlanok értékesítése				0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		
B54. Részesedések értékesítése				0		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0		
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	19 159 510	0	0	19 159 510		

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ALIGORZÁSAI MINDÖSSZESEN

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIDÁSI ELSŐBŐLÍRTÁRÁNAK
MENDŐSSZEGEIN

[illegible]

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI					Ft-ban	
	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen		
K1. Személyi juttatások	60 871 988			60 871 988		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 441 259			6 441 259		
K3. Dologi kiadások	39 892 583			39 892 583		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 074 000			7 074 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	620 000			620 000		
Ebből: Általános tartalék				0		
Céltartalék				0		
				0		
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	114 899 830			114 899 830		
				0		
K6. Beruházások	9 525 027			9 525 027		
K7. Felújítások	50 460 798			50 460 798		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	59 985 825			59 985 825		
				0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	174 885 655			174 885 655		
				0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0		
K912. Beírdi 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)	174 885 655			174 885 655		

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Ft-ban			
	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Rendkívüli települési támogatás				0
Közműetetés	200 000			200 000
Teneterési támogatás	204 000			204 000
Lakásfenntartási támogatás	6 060 000			6 060 000
Szociális csomagozstás	500 000			500 000
egyéb szociális feladatok	110 000			110 000
Összesen	7 074 000			7 074 000

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Ft-ban			
	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
BTKT által ellátott feladatok finanszírozása	620 000			620 000
				0
Összesen	620 000			620 000

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	60 511 988	360 000		60 871 988
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 340 459	100 800		6 441 259
K3. Dologi kiadások	39 892 583	0		39 892 583
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 074 000	0		7 074 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	620 000	0		620 000
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	114 439 030	460 800	0	114 899 830
				0
K6. Beruházások	9 525 027			9 525 027
K7. Felújítások	50 460 798			50 460 798
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	59 985 825	0	0	59 985 825

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

Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás	60 511 988			60 511 988
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 340 459			6 340 459
K3. Dologi kiadások	39 892 583			39 892 583
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 074 000			7 074 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	620 000			620 000
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	114 439 030			114 439 030
				0
K6. Beruházások	9 525 027			9 525 027
K7. Felújítások	50 460 798			50 460 798
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	59 985 825			59 985 825

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

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
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		0		0

Ft-ban

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat összege			Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	
GREP Beruházó Kft felé fizetési kötelezettség- közvilágítás korszerűsítése	1 960 224			1 960 224
VP6-19.2.1-101-11-19 Településhelyi területek közösségi célú zöldterület kialakítása, rehabilitációja	2 970 127			2 970 127
EFOP-2.4.1-16-2017-00017 Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen	2 594 676			2 594 676
Játszótérhez kerítés építése, tereprendezés	1 500 000			1 500 000
Orvosi rendelő előtt parkoló kialakítása	500 000			500 000
Beruházások összesen	9 525 027	0	0	9 525 027

Ft-ban

K7. Felújítások
célonkénti részletezése 2023

Felújítási feladat	Előirányzat összege			Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	
Szegregált ház felújítása (Vs major)	18 100 000			18 100 000
Szegregáltas házaknál kisebb munkák elvégzése	1 500 000			1 500 000
Hatámai lévő emlékoszlop rendbetétele	300 000			300 000
MFP Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	24 734 913			24 734 913
MFP Önkormányzati járda építés/felújítás	5 825 885			5 825 885
Felújítások összesen	50 460 798	0	0	50 460 798

Ft-ban

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
Zöldterület- kezelő	1
Összesen	11

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Helyi sajtóosság program			12
Mezőgazdasági programban fogl.			5
Összesen			17

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás		
Megnevezés		2023	2024	2025	Megnevezés		Előirányzat összege
							202320242025
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		92 680 897	97 314 942	102 180 689	K1. Személyi juttatás		60 871 98863 915 58767 111 367
B3. Közhatalmi bevételek		10 050 000	10 552 500	11 080 125	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó		6 441 2596 763 3227 101 488
B4. Működési bevételek		3 680 000	3 864 000	4 057 200	K3. Dologi kiadások		39 892 58341 887 21243 981 573
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 074 0007 427 7007 799 085
					K5. Egyéb működési célú kiadások		620 000651 000683 550
					Ebből: Általános tartalék		
					Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)		106 410 897	111 731 442	117 318 014	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)		114 899 830120 644 822126 577 063
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről		19 159 510	20 117 486	21 123 360	K6. Beruházások		9 525 02710 001 27810 501 342
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások		50 460 79852 983 83855 633 030
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		19 159 510	20 117 486	21 123 360	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)		59 985 82562 985 11666 134 372
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
B813. Maradvány igénybevétele		49 315 248	51 781 010	54 370 061	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése					K915. Központi, irányítászervi 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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		49 315 248	51 781 010	54 370 061	C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		174 885 655	183 629 938	192 811 435	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		174 885 655183 629 938192 811 435

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről 2023.

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	130 000 000	10 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	26 910 000	2 070 000
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	650 000	50 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	
Saját bevétel összesen	157 560 000	12 120 000

* 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 2023

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 kikötött visszavásárlási ár	21 179 775	1 960 224
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	21 179 775	1 960 224

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

2023. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel	
Január	14 573 800	14 573 800							
Február	14 573 805	14 573 805							
Március	14 573 805	14 573 805							
Április	14 573 805	14 573 805							
Május	14 573 805	14 573 805							
Június	14 573 805	14 573 805							
Július	14 573 805	14 573 805							
Augusztus	14 573 805	14 573 805							
Szeptember	14 573 805	14 573 805							
Október	14 573 805	14 573 805							
November	14 573 805	14 573 805							
December	14 573 805	14 573 805							
Összesen	174 885 655	174 885 655							

Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

projekt címe:	Mezőgazdasági program előző évről áthúzódó						
Projekt azonosítója:							
Ft-ban							
Bevételek	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Saját erő	0						0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás	543 150						543 150
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	543 150	0	0	0	0	0	543 150

Kiadások	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
illetmények	510 000						510 000
szociális hozzájárulási adó	33 150						33 150
Kadások összesen	543 150	0	0	0	0	0	543 150

projekt címe:	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás előző évről áthúzódó						
Projekt azonosítója:							
Ft-ban							
Bevételek	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás	3 195 000						3 195 000
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	3 195 000	0	0	0	0	0	3 195 000
Kiadások	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
illetmények	3 000 000						3 000 000
szociális hozzájárulási adó	195 000						195 000
dologi kiadások	0						0
Kadások összesen	3 195 000	0	0	0	0	0	3 195 000

projekt címe:	Szociális Jellemű közfoglalkoztatási program előző évről áthúzódó						
Projekt azonosítója:							
Ft-ban							
Bevételek	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás	1 618 800						1 618 800
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	1 618 800	0	0	0	0	0	1 618 800

Kiadások	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
illetmények	1 520 000						1 520 000
szociális hozzájárulási adó	98 800						98 800
dologi kiadások							0
Kiadások összesen	1 618 800	0	0	0	0	0	1 618 800

projekt címe:	Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program 2023
---------------	--

Projekt azonosítója:								
		Ft-ban						
Bevételek		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
Működési támogatás		17 387 671						17 387 671
Felhalmozási támogatás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen		17 387 671	0	0	0	0	0	17 387 671

Kiadások	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
illetmények	13 420 000						13 420 000
szociális hozzájárulási adó	872 300						872 300
dologi kiadások	3 095 371						3 095 371
Kiadások összesen	17 387 671	0	0	0	0	0	17 387 671

projekt címe:	Mezőgazdasági program 2023
Projekt azonosítója:	

Ft-ban							
Bevételek	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás	12 688 368						12 688 368
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	12 688 368	0	0	0	0	0	12 688 368

Kiadások	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
illetmények	5 610 000						5 610 000
szociális hozzájárulási adó	364 650						364 650
dologi kiadások	6 713 718						6 713 718
Kiadások összesen	12 688 368	0	0	0	0	0	12 688 368

projekt címe:	Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen (ESZA)
Projekt azonosítója:	EFOP-1.6.2-16-2017-00116

Bevételek		2023	2024	2025	2026	2027	2028	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei							
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak járuléka							0
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	64 832						64 832
Kiadások összesen	64 832	0	0	0	0	0	64 832

projekt címe:	Humán szolgáltatások fejlesztése a Bodrogközben
Projekt azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00122

[illegible]

Kiadások	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei							
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak járuléka							0
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	186 298						186 298
Kadások összesen	186 298	0	0	0	0	0	186 298

projekt címe:	Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen (ERFA)
Projekt azonosítója:	EFOP-2.4.1-16-2017-00017

[illegible]

Kiadások	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Beruházások	2 594 676						2 594 676
							0
Kadások összesen	2 594 676	0	0	0	0	0	2 594 676

projekt címe:	Biztos Kezdet Gyerekház támogatása						
Projekt azonosítója:							
Ft-ban							
Bevételek	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Saját erő	892 408						892 408
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás	9 228 840						9 228 840
Felhalmozási támogatás							0
Egyéb forrás	2 874 720						2 874 720
Bevételek összesen	12 995 968	0	0	0	0	0	12 995 968

Kiadások	2023	2023	2025	2026	2027	2028	Összesen
2 fő illetménye	9 657 600						9 657 600
Cafetéria hozzájárulás	120 000						
szociális hozzájárulási adó	1 289 088						1 289 088
Szakmai anyag beszerzés	350 000						350 000
egyéb anyag költség	200 000						200 000
munkaruha							0
Közüzem díjak	264 000						264 000
Egyéb üzemeltetési , fenntartási szolg.	150 000						150 000
Áfa kiadás	395 280						395 280
Belföldi kiküldetés	70 000						70 000
Egyéb dologi kiadások	500 000						500 000
Kiadások összesen	12 995 968	0	0	0	0	0	12 995 968

projekt címe:	Települési területek közösségi célú töldfelület kialakítása, rehabilitációja						
Projekt azonosítója:	VP6-19.2.1-101-11-19						
Ft-ban							
Bevételek	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Saját erő	110 617						110 617
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás							0
Felhalmozási támogatás	2 859 510						2 859 510
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	2 970 127	0	0	0	0	0	2 970 127

Kiadások	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Beruházások	2 859 510						2 859 510
Tájékoztatás	110 617						110 617
Kiadások összesen	2 970 127	0	0	0	0	0	2 970 127

projekt címe:	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2022						MFP-ÖTIK/2022
Projekt azonosítója:	3346392608						

Ft-ban							
Bevételek	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás							0
Felhalmozási támogatás							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0						0

Kiadások	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Felújítás	24 734 913						24 734 913
							0
Kiadások összesen	24 734 913	0					24 734 913

projekt címe:	Önkormányzati járdaépítés/felújítás – 2022 MFP-ÖTIK/2022						
Projekt azonosítója:	3346381020						

Ft-ban

Bevételek	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás							0
Felhalmozási támogatás							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0						0

Kiadások	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Felújítás	5 825 885						5 825 885
							0
Kadások összesen	5 825 885	0					5 825 885

	projekt címe:	Szegregált ház felújítása
	Projekt azonosítója:	Vis major

									Ft-ban
Bevételek	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen		
Saját erő	1 800 000						1 800 000		
Saját erőből központi támogatás							0		
Működési támogatás							0		
Felhalmozási támogatás	16 300 000						16 300 000		
							0		
Bevételek összesen	18 100 000						18 100 000		

Kiadások	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Felújítás	18 100 000						18 100 000
							0
Kadások összesen	18 100 000	0					18 100 000

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*
2023

17. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	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
Helyi adók	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	130 000 000
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	26 910 000
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel														0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel														0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	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	650 000
Kezességvállalá ssal kapcsolatos megtérülés														0
Saját bevételek összesen	12 120 000	12 120 000	12 120 000	12 120 000	12 120 000	12 120 000	12 120 000	12 120 000	12 120 000	12 120 000	12 120 000	12 120 000	12 120 000	157 560 000
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása										0	0			0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír														0
Adott váltó (kamat nélkül)														0
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege						0	0	0	0					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	21 179 775	19 219 551	17 489 792	15 760 033	14 030 274	12 300 515	10 570 756	8 840 997	7 111 238	5 381 479	3 651 720	1 921 961	192 202	24 063 000
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke														0
Kezességvállalá sból eredő fizetési kötelezettség														0
Fizetési kötelezettség összesen	21 179 775	19 219 551	17 489 792	15 760 033	14 030 274	12 300 515	10 570 756	8 840 997	7 111 238	5 381 479	3 651 720	1 921 961	192 202	0

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

**Több éves kihatással járó döntések
Számszerűsítése 2023**

Megnevezés	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	Ft-ban
Hitel törlesztés															0
Kötvénybevéltás kiadásai															0
..... beruházás															0
..... felújítás															0
Közüilágítás korszerősítése	1 960 224	1 729 759	1 729 759	1 729 759	1 729 759	1 729 759	1 729 759	1 729 759	1 729 759	1 729 759	1 729 759	1 729 759	192 202	21 179 775	
															0
															0
Összesen	1 960 224	1 729 759	1 729 759	1 729 759	1 729 759	1 729 759	1 729 759	1 729 759	1 729 759	1 729 759	1 729 759	1 729 759	192 202	21 179 775	