

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022-12-31

Ft-ban

Bevétel		Előirányzat		Kiadás		Előirányzat	
Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés		Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		101 561 041	134 757 082	129 542 298	K1. Személyi juttatás		69 689 482
B3. Közhatalmi bevételek		2 550 000	13 450 000	12 906 945	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 756 282
B4. Működési bevételek		1 510 000	1 510 000	1 498 990	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: Általános tartalék		
					Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		105 621 041	149 717 082	143 948 233	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		126 361 938
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		-	-	-	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele		-	-	-			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		105 621 041	149 717 082	143 948 233	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		126 361 938
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	103 628 184	103 628 184	K6. Beruházások		1 604 200
B5. Felhalmozási bevételek		-	-	-	K7. Felújítások		-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	103 628 184	103 628 184	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 604 200
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		22 345 097	30 484 119	30 484 119	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		1 857 645
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele		22 345 097	29 001 438	29 001 438			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)		22 345 097	134 112 303	134 112 303	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D)		1 604 200
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)		105 621 041	253 345 266	247 576 417	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+D)		127 966 138
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)		22 345 097	30 484 119	30 484 119	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E)		-
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (G+H)		127 966 138	283 829 385	278 060 536	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (G+H)		127 966 138
					maradvány		
							213 679 539
							64 380 997
							278 060 536

A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése 2022.

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása	18 096 946	18 096 946	18 096 946
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	-	-	-
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	25 477 430	28 226 278	28 226 278
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	6 567 131	6 567 131
B116. Elszámolástól származó bevételek	-	5 889 015	5 889 015
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	55 716 665	73 707 712	68 492 928
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	101 561 041	134 757 082	129 542 298
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 550 000	13 450 000	12 906 945
B401. Készletértékesítés ellenértéke	300 000	181 000	170 400
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 059 000	1 059 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott átalános forgalmi adó			
B407. Átalános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek	10 000	4 000	3 600
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek	-	266 000	265 950
B4. Működési bevételek összesen	1 510 000	1 510 000	1 488 950
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	105 821 041	149 717 082	143 948 233
B811. Hitelek- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Befizetett értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele	22 345 097	29 001 438	29 001 438
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 482 681	1 482 681
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Bevételek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	22 345 097	30 484 119	30 484 119
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 966 138	180 201 201	174 432 352

B116. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2022.

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tel. ök. Rendkívül támogatása- vissza nem térítendő tám REKl	-	400 000	400 000
Szociális tüzifa támogatás		2 598 420	2 598 420
Polgármesteri illetmény és költségvetés ellenértékeztése		3 443 155	3 443 155
Iskolai adó kiegészítés		125 556	125 556
Összesen	-	6 567 131	6 567 131

Ft-ban

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2022.

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
NEAK Védendő szolgálat finanszírozása	8 150 368	8 150 368	7 980 400							8 150 368	8 150 368	7 980 400
Közfoglalkoztatási programok EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a Bodrogközi településeken	34 435 211	49 248 205	49 186 635							34 435 211	49 248 205	49 186 635
Biztos Kezdet Gyermekház támogatása	1 402 091	1 402 091	0							1 402 091	1 402 091	-
Kiegészítő támogatások	8 145 840	9 228 840	9 228 840							8 145 840	9 228 840	9 228 840
VP6-19.2.1-101-12-19 Művésztelep Törsegi, települési identit.	3 583 155	3 583 155	0							3 583 155	3 583 155	-
A VII. Lácacsékei Művésztelep Megrendezése NKA pályázat		1 293 637	1 293 637							-	1 293 637	1 293 637
Nyári Diákunka támogatása		300 000	300 000							-	300 000	300 000
Összesen	55 716 665	73 707 712	68 492 928	-	-	-	-	-	-	55 716 665	73 204 296	69 492 928

B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2022.

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
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	13 400 000	12 875 064
Ebből:			
a) iparüzési adó	2 500 000	13 400 000	12 875 064
B354. Gépjárműadó	-	-	-
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	31 881
Ebből:			
a) eljárás illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			
h) késedelemi pótlék	50 000	50 000	31 881
b) tulajdonhasználati díj			
Összesen	2 550 000	13 450 000	12 906 945

Ft-ban

**A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése 2022.
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat Előirányzat		
	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	-	103 628 184	103 628 184
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	103 628 184	103 628 184
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részvétel értékesítése	-		
B55. Részvétel részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	103 628 184	103 628 184
B811. Hitel-, és kölcsöntörlesztel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele	22 345 097	29 001 438	29 001 438
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 482 681	1 482 681
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Bevételek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	22 345 097	30 484 119	30 484 119
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 345 097	134 112 303	134 112 303

3.1. melléklet
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2022.
Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdapálya-fejlesztés		8 881 875	8 881 875
MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése - 2022.		7 154 545	7 154 545
MFP-ÖTK/2022 Önkormányzati Tulajdonban lévő ingatlan felújítása		34 973 708	34 973 708
EFOP-2.4.1-16-2017-00017; 6. sz. Támogatási előleg		52 638 056	52 638 056
Összesen	-	103 628 184	103 628 184

3.2. melléklet
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2022.

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen	-	-	-

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2022. MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	69 699 482	75 962 482	75 227 212
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 756 282	7 756 282	7 552 040
K3. Dologi kiadások	38 522 174	60 735 086	54 841 474
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 724 000	16 288 000	14 891 827
K5. Egyéb működési kiadások összesen	670 000	3 679 036	2 614 504
Ebből: Általános tartalék	-	-	-
Céltartalék	-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	126 361 938	164 120 886	155 127 057
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
K915. Központi, irányítószerrel támogatás folyósítása	-	-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	126 361 938	164 120 886	155 127 057
K6. Bérutazások	-	-	-
K7. Felújítások	1 604 200	64 815 271	32 811 522
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	53 035 583	23 893 315
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	1 604 200	117 850 854	56 694 837
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	1 857 645	1 857 645
K915. Központi, irányítószerrel támogatás folyósítása	-	-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	1 857 645	1 857 645
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 604 200	119 708 499	58 552 482
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	127 966 138	283 829 385	213 679 539

Megnevezés	Ft-ban		
	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Kendőkúti települési támogatás	350 000	350 000	-
Közfelmérés	400 000	332 162	332 162
Törzsi támogatás	300 000	160 000	160 000
Lakóterület támogatás	6 000 000	5 705 000	5 705 000
Szociális ellátások kiadásai	500 000	-	-
Egyéb szociális kiadások	2 174 000	1 046 173	-
Ház segítségnyújtás – BT/TK Szociális Kó.	-	106 800	106 800
Szociális támogatás	-	7 538 035	7 538 035
Iskolaköltségek támogatás	-	450 000	450 000
EFOP-1.3.3. társad.	-	600 000	600 000
Összesen	9 724 000	16 285 000	14 891 827

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2022.

Megnevezés	Ft-ban		
	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BT/TK által előirányzott támogatások	#####	#####	1 148 408
Összesen	070 000	2 208 000	1 148 408

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2022.

Megnevezés	Ft-ban		
	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Egyéb támogatások	0	5 000	0
Összesen	-	5 000	-

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

KIADÁSOK JOCCIMEI	Költségvetési felek						018010 Önkormányzatok elszámolással a kp-l költségvetéssel						018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	011130 Önkormányzati jogalkotás			013320 Köztisztviselői fenntartás			Eredeti			Módosított			Eredeti	
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás	8 578 968	8 482 968	8 482 968	300 000	275 000	275 000								
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 218 914	1 115 989	1 115 989	39 000	35 663	35 663								
K3. Dologi kiadások	2 680 954	3 186 460	3 186 460	1 012 500	1 012 500	273 380								
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési kiadások összesen										1 466 036	1 466 036	1 466 036	670 000	2 196 945
Ebből: Átutalások														
Céltartalék														
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	12 477 438	12 785 297	12 785 297	1 351 500	1 323 163	584 043				1 466 036	1 466 036	1 466 036	670 000	2 196 945
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	12 477 438	12 785 297	12 785 297	1 351 500	1 323 163	584 043				1 466 036	1 466 036	1 466 036	670 000	2 196 945
K6. Beruházások														
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										1 857 645	1 857 645	1 857 645		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										1 857 645	1 857 645	1 857 645		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 857 645	1 857 645	1 857 645		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 857 645	1 857 645	1 857 645		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	12 477 438	12 785 297	12 785 297	1 351 500	1 323 163	584 043				3 323 681	3 323 681	3 323 681	670 000	2 196 945
														1 132 413

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TÖLJESÍTÉSE

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötőlező feladatok										066020 EFOP-1.5.3-16-2017-00122 Humán szolgáltatások fejlesztése a Bodrogközben			
	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás					041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram								
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Teljesített
K1. Személyi juttatás		13 079 432	13 079 432	23 292 834	19 731 900	19 731 900	1 848 000		19 731 900	1 848 000		2 032 800		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		968 101	968 101	1 567 918	1 225 882	1 225 882	240 240		1 225 882	240 240		270 864		
K3. Dologi kiadások		808 281	808 281	11 879 773	11 879 773	11 879 773	2 755 900		9 432 868	2 755 900		2 755 900		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési kiadások összesen														
Egyéb: Alkalmazotti díjak														
Céltartalékok														
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	14 855 814	14 855 814	36 740 525	32 837 555	30 450 650	4 844 140		30 450 650	4 844 140		5 059 564		-
Z911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	14 855 814	14 855 814	36 740 525	32 837 555	30 450 650	4 844 140		30 450 650	4 844 140		5 059 564		-
K6. Beruházások		95 900	95 900		2 148 100	2 148 100			2 148 100					
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	95 900	95 900	-	2 148 100	2 148 100	-		2 148 100	-		-		-
Z911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	95 900	95 900	-	2 148 100	2 148 100	-		2 148 100	-		-		-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	14 951 714	14 951 714	36 740 525	34 985 655	32 598 750	4 844 140		32 598 750	4 844 140		5 059 564		-

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak teljesítése

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési feladatok																	
	045160 Készletek			061040 Telepesszerő lakókörny. Fejleszt. célzó programok			062020 Településfejlesztési projektek			064010 Községlátás								
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített			
K1. Személyi juttatás				9 947 000	5 667 649	5 667 649				3 109 800	3 109 800	3 109 800						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				1 293 110	475 847	475 847				409 749	409 749	409 749						
K3. Dologi kiadások	1 026 100	1 026 100	598 877	337 395	12 449 328	12 449 328				1 465 580	1 465 580	1 465 580	1 576 828	1 224 324	1 045 500			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen										1 800	1 800	1 800						
Ebből: Általános tartalékok																		
Céltartalékok																		
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	1 026 100	1 026 100	598 877	11 577 505	18 592 824	18 592 824	-	4 986 929	4 986 929	1 576 828	1 224 324	1 045 500						
K911. Hitelei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 026 100	1 026 100	598 877	11 577 505	18 592 824	18 592 824	-	4 986 929	4 986 929	1 576 828	1 224 324	1 045 500						
K6. Beruházások					20 355 330	20 355 330		38 943 664	6 939 915	1 604 200	1 807 047	1 807 047						
K7. Felújítások					23 883 315	23 883 315		29 132 268										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	44 238 645	44 238 645	-	68 095 932	6 939 915	1 604 200	1 807 047	1 807 047						
K911. Hitelei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	44 238 645	44 238 645	-	68 095 932	6 939 915	1 604 200	1 807 047	1 807 047						
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 026 100	1 026 100	598 877	11 577 505	62 831 469	62 831 469	-	73 082 861	11 926 844	3 181 028	3 031 371	2 852 547						

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok					066020 Város- és községszolgáltatással egyéb szolg.		
		Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Teljesített	
K1. Személyi juttatás		3 420 000	3 439 000	3 379 000		559 416		2 586 216	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		444 600	462 170	445 370		71 296		342 160	
K3. Dologi kiadások		227 250	828 636	828 636	1 524 844	4 287 077		4 881 437	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
Ebből: Általános tartalék									
Céltartalék									
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)		4 091 850	4 729 806	4 653 006	1 524 844	4 911 789		7 809 813	
K911. Hiel.- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányított szervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		-	-	-	-	-	-	-	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		4 091 850	4 729 806	4 653 006	1 524 844	4 911 789		7 809 813	
K6. Beruházások		-	129 990	129 990		210 000		210 000	
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6...+K8.)		-	129 990	129 990	-	210 000		210 000	
K911. Hiel.- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányított szervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		-	-	-	-	-		-	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		-	129 990	129 990	-	210 000		210 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		4 091 850	4 859 796	4 782 996	1 524 844	5 121 789		8 019 813	

Ft-ban

KIADÁSOK JOGcíMEI	Kötelező feladatok												107060 Egyéb szóc, pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kult. Ért. Gond.				104037 Intézményen kívüli gyermekotköztetés				104044 Biztos Közdiet Gyerekház					107055 Falugondnokli, tanyagondnokli szolg.			
	Eredeti	Módosított	Teljesített		Eredeti	Módosított	Teljesített		Eredeti	Módosított	Teljesített			Eredeti	Módosított	Teljesített	
K1. Személyi jutaladás								8 724 000	8 782 997	8 672 997	3 774 678	3 714 678					
K2. Munkaadó terheli jutalékok és szóc hozzájár. adó								1 134 120	1 167 062	1 133 462	506 335	489 535					
K3. Dolgoi kiadások	26 550	26 550		3 303 720	3 303 720	3 303 720		722 300	2 051 325	2 051 325	1 886 715	1 886 715	7 500 000	8 980 030	8 980 030		
K4. Ellátottak pénzbeli jutalásai													9 724 000	16 288 000	14 891 827		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																	
Ezbd: Általános tartalék																	
Céltartalék																	
A. Működési költségvetési kiadások öszs. (K1. ...+K5.)	-	26 550	26 550	3 303 720	3 303 720	3 303 720		10 580 420	12 011 384	11 857 784	6 167 728	6 090 928	17 024 000	25 268 030	23 871 857		
K911. Hiel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																	
K912. Beüöldi értékpapírok kiadásai																	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyótlása																	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyótlása																	
K916. Pénzeszközök beüöldi elhelyezése																	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-											
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	26 550	26 550	3 303 720	3 303 720	3 303 720		10 580 420	12 011 384	11 857 784	6 167 728	6 090 928	17 024 000	25 268 030	23 871 857		
K6. Beruházások																	
K7. Felújítások																	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások öszs. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-											
K911. Hiel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																	
K912. Beüöldi értékpapírok kiadásai																	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyótlása																	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyótlása																	
K916. Pénzeszközök beüöldi elhelyezése																	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-											
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-											
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	26 550	26 550	3 303 720	3 303 720	3 303 720		10 580 420	12 011 384	11 857 784	6 167 728	6 090 928	17 024 000	25 268 030	23 871 857		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak teljesítése

Kötelező kiadások						
Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	900060			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesített	eredeti	módosított	teljesített
K1. Személyi juttatás				69 329 482	75 302 482	74 867 212
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó				7 655 482	7 655 482	7 451 240
K3. Dologi kiadások				38 522 174	60 735 086	54 841 474
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 724 000	16 288 000	14 891 827
K5. Egyéb működési kiadások összesen				670 000	3 679 036	2 614 504
Ebből: Általános tartalék				-	-	-
Céltartalék				-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	-	-	-	125 901 138	163 660 086	154 666 257
K911. Hiteh-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				-	-	-
K912. Befoldi értékpapírok kiadásai				-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-	-	-
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése				-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	-	-	125 901 138	163 660 086	154 666 257
K6. Beruházások				1 604 200	64 815 271	32 811 522
K7. Felújítások				-	53 035 583	23 883 315
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				-	-	-
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	-	-	-	1 604 200	117 650 854	56 694 837
K911. Hiteh-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				-	-	-
K912. Befoldi értékpapírok kiadásai				-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-	1 857 645	1 857 645
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-	-	-
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése				-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				-	-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-	-	1 857 645	1 857 645
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	1 604 200	119 708 499	58 552 482
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	-	-	127 505 338	283 368 585	213 218 739

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak teljesítése

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Önként vállalt feladatok										Ft-ban	
		082091. Közműv. Felad.					104044 Biztos Kiszárlat Gyerekház						
		Eredeti	Módosított	teljesített			Eredeti	Módosított	teljesített	Eredeti	Módosított	teljesített	
K1. Személyi juttatás		60 000	60 000	60 000			120 000	120 000	120 000	60 000	60 000	60 000	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		16 800	16 800	16 800			33 600	33 600	33 600	16 800	16 800	16 800	
K3. Dologi kiadások													
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
Ebből: Általános tartalék													
Céltartalék													
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)		76 800	76 800	76 800			153 600	153 600	153 600	76 800	76 800	76 800	
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		-	-	-			-	-	-	-	-	-	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		76 800	76 800	76 800			153 600	153 600	153 600	76 800	76 800	76 800	
K6. Beruházások													
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
D. FELHALMOZÁSI költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)		-	-	-			-	-	-	-	-	-	
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		-	-	-			-	-	-	-	-	-	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		-	-	-			-	-	-	-	-	-	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		76 800	76 800	76 800			153 600	153 600	153 600	76 800	76 800	76 800	

Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak teljesítése

Önként vállalt feladatok											
KIADÁSOK JOCCÍMEI			066910 Zöldterületi kezelés			074031 Család és nővédelem			Összesen		
	Eredeti	Módosított	teljesített	Eredeti	Módosított	teljesített	Eredeti	Módosított	teljesített	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás	60 000	60 000	60 000				360 000	360 000	360 000		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárul. adó	16 800	16 800	16 800				100 800	100 800	100 800		
K3. Dologi kiadások											
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
Ebből: Általános tartalék											
Céltartalék											
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	460 800	460 800	460 800		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök belkinténti elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	460 800	460 800	460 800		
K6. Beruházások											
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
D. FELHALMOZÁSI költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök belkinténti elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	460 800	460 800	460 800		

Összesen		Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi juttatás	69 689 482	75 662 482	75 227 212
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 756 282	7 756 282	7 552 040
K3. Dologi kiadások	38 522 174	60 735 086	54 841 474
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 724 000	16 288 000	14 891 827
K5. Egyéb működési kiadások összesen	670 000	3 679 036	2 614 504
Ebből: Általános tartalék	-	-	-
Céltartalék	-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	126 361 938	164 120 886	155 127 057
K911. Helyi-, közszolgáltatás államháztartáson kívüire	-	-	-
K912. Helyi-, közszolgáltatás államháztartáson kívüire	-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	126 361 938	164 120 886	155 127 057
K6. Beruházások	-	-	-
K7. Felújítások	1 604 200	64 815 271	32 811 522
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	53 035 583	23 893 315
D. FELHALMOZÁSI költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	1 604 200	117 850 854	56 694 837
K911. Helyi-, közszolgáltatás államháztartáson kívüire	-	-	-
K912. Helyi-, közszolgáltatás államháztartáson kívüire	-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	1 857 645	1 857 645
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	1 857 645	1 857 645
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 604 200	119 708 499	58 552 482
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	127 966 138	283 829 385	213 679 539

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2022.

Költségvetési szerv	Eredeti	Módosított	Tényleges
	létszám (fő)		
Önkormányzat			
polgármester	1	1	1
Alpolgármester	1	1	1
Képviselők	3	3	3
falugondnok	1	1	1
Védőnő	1	1	1
Biztos Kezdet Gyerekház dolgozó	2	2	2
Kulturális munkatárs	1	1	1
projektben foglalkoztatott	8	2	2
Gépkezelő	1	1	1
Összesen	19	13	13

Közfoglalkoztatottak állag létszáma 2022.

Költségvetési szerv	Eredeti létszám (fő)	Módosított létszám (fő)	Tényleges létszám (fő)
Helyi sajátosság program	10	18	18
Mezőgazdasági program foglalk.	5	10	10
Összesen	10	28	28

Vagyonkimutatás Lácacséke
2022. december 31.
I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	310 350 020	360 965 786
I. Immateriális javak	0	0
Ebből:		
a) Törzsvagyon	0	0
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
b.) Üzleti vagyon		
II. Tárgyi eszközök	307 807 332	359 532 316
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	137 274 990	321 802 700
Ebből:		
a) Törzsvagyon	129 465 497	309 634 939
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	73 094 869	114 807 328
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	56 370 628	194 827 611
b.) Üzleti vagyon	7 809 493	12 167 761
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 854 083	25 241 528
Ebből:		
a) Törzsvagyon	16 147 881	20 829 920
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	3 500 000	4 980 000
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	12 647 881	15 849 920
b.) Üzleti vagyon	5 706 202	4 411 608
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
4. Beruházások, felújítások	148 678 259	12 488 088
Ebből:		
a) Törzsvagyon	148 678 259	12 488 088
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	148 678 259	12 488 088
b.) Üzleti vagyon		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 176 178	100 000
1. Tartós részesedések	1 176 178	100 000
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon	1 176 178	100 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 366 510	1 333 470
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	22 829 032	50 577 863

I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	483 935	1 243 525
III. Forintszámlák	22 345 097	49 334 338
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák	7 325 543	46 488 532
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák	15 019 554	2 845 806
IV. Devízaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	25 538 482	38 356 176
I. Költségvetési évben esedékes követelések	23 332 267	237 146
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 206 215	38 119 030
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	4 219 087	0
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	362 936 621	449 899 825
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	119 496 508	197 027 506
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	142 129 000	142 129 000
II. Nemzeti vagyon változásai	75 439	75 439
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 226 000	2 226 000
IV. Felhalmozott eredmény	38 727 966	-24 933 931
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-63 661 897	77 530 998
H) Kötelezettségek	68 754 590	28 194 175
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	43 769 335	5 390 931
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	24 745 479	22 563 468
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	239 776	239 776
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	174 685 523	224 678 144
FORRÁSOK ÖSSZESEN	362 936 621	449 899 825

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Megnevezés	Ft
Immateriális javak	1 657 402
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	836 972
Gépek, berendezések, felszerelések	12 521 662
Járművek	10 482 600
Tenyészállatok	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
Összesen	25 498 636

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Megnevezés	Ft
Immateriális javak	2022.12.31
Tárgyi eszközök	6 756 847
Készletek	

MARADVÁNYKIMUTATÁS
LÁCACSKÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÖSSZESEN

Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	247 576 417
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	211 821 894
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	35 754 523
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 484 119
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 857 645
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	28 626 474
7	A. Alaptevékenység maradványa (I+II)	64 380 997
8	Válalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Válalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Válalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0
11	Válalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Válalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Válalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0
14	B. Válalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0
15	C. Összes maradvány (A+B)	64 380 997
16	D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	64 380 997
17	E. Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	0
18	F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2022**

Projekt címe:	Start közfoglalkoztatási programok		
			Ft-ban
Bevételek	2022		Összesen
Saját erő			-
Értékesítés, egyéb bev	170 400		170 400
Működési támogatás	49 186 635		49 186 635
Felhalmozási támogatás	-		-
Bevételek összesen	49 357 035		49 357 035
Kiadások	2022		Összesen
Személyi jellegű kifizetés	32 811 332		32 811 332
Szoc.hozzájárulási adó	2 193 983		2 193 983
Dologi kiadás	10 301 149		10 301 149
Beruházás	2 244 000		2 244 000
Kiadások összesen	47 550 464		47 550 464

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2022**

Projekt címe:	Szegregált élethelyzetek felszámolása (ERFA)			
Projekt azonosítója:	EFOP-2.4.1-16-2017-00017			
				Ft-ban
Bevételek	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő				-
Működési támogatás				-
Felhalmozási támogatás	65 113 172	30 404 370	52 638 056	148 155 598
Bevételek összesen	65 113 172	30 404 370	52 638 056	148 155 598
Kiadások	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű kifizetés			-	-
Szoc.hozzájárulási adó			-	-
Dologi kiadások	427 843	1 066 800	5 346 700	6 841 343
Beruházás	62 069 585	44 123 940	20 355 330	126 548 855
Felújítás			23 883 315	23 883 315
Maradvány			-	9 117 915
Kiadások összesen	62 497 428	45 190 740	25 702 030	157 273 513

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2022**

Projekt címe:	Szegregált élethelyzetek felszámolása (ESZA)			
Projekt azonosítója:	EFOP-1.6.2-16-2017-00226			
				Ft-ban
Bevételek	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő				-
Működési támogatás	38 352 131	34 828 324		73 180 455
Felhalmozási támogatás				-
Bevételek összesen	38 352 131	34 828 324	-	73 180 455
Kiadások	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű kifizetés	8 074 940	19 354 944	5 687 649	33 097 533
Szoc.hozzájárulási adó	1 215 570	2 406 192	494 747	4 116 509
Dologi kiadások	10 783 594	11 763 194	7 102 628	29 649 416
Beruházás	-			-
Maradvány				6 316 997
Kiadások összesen	20 074 104	33 524 330	13 265 024	66 863 458

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2022**

Projekt címe:	Kommunális eszköz beszerzése - 2022.			
Projekt azonosítója:	MFP-KOEB/2 Projekt azon:3345663257			
				Ft-ban
Bevételek	2022			Összesen
Saját erő				-
Működési támogatás	7 154 545			7 154 545
Felhalmozási támogatás				-
Bevételek összesen	7 154 545	-	-	7 154 545
Kiadások	2022			Összesen
Személyi jellegű kifizetés				-
Szoc.hozzájárulási adó				-
Dologi kiadások	214 630			214 630
Beruházás, Felújítás	6 939 915			6 939 915
Maradvány				-
Kiadások összesen	7 154 545	-	-	7 154 545

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2022**

Projekt címe:	Biztos Kezdet Gyerekház támogatása
Projekt azonosítója:	BKG-075/6 2015.

Ft-ban

Bevételek	2022	Összesen
Saját erő		-
Működési támogatás	9 228 840	9 228 840
szoc. ágazati pótlék	2 766 465	2 766 465
Bevételek összesen	11 995 305	11 995 305

Kiadások	2022	Összesen
Személyi jellegű kifizetés	8 792 997	8 792 997
Szoc.hozzájárulási adó	1 167 062	1 167 062
Dologi kiadások	2 051 325	2 051 325
Beruházás		-
Maradvány		- 16 079
Kiadások összesen	12 011 384	12 011 384

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2022**

Projekt címe:	Humán szolgáltatások a bodrogközi településeken
Projekt azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00122

Ft-ban

Bevételek	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő				-
Működési támogatás	3 810 000	8 189 200		11 999 200
Felhalmozási támogatás				-
Bevételek összesen	3 810 000	8 189 200	-	11 999 200

Kiadások	2022	Összesen
Személyi jellegű kifizetés	1 056 000	5 992 800
Szoc.hozzájárulási adó	163 680	884 664
Dologi kiadások	1 305 791	3 972 791
Beruházás		-
Maradvány		1 148 945
Kiadások összesen	2 525 471	10 850 255

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2022**

Projekt címe:	Önkormányzati járdaépítés/felújítás
Projekt azonosítója:	MFP-BJA/2022 Projekt azon: 3346381020

Ft-ban

Bevételek	2022	Összesen
Saját erő		-
Működési támogatás	8 861 875	8 861 875
Felhalmozási támogatás		-
Bevételek összesen	8 861 875	8 861 875

Kiadások	2022	Összesen
Személyi jellegű kifizetés		-
Szoc.hozzájárulási adó		-
Dologi kiadások	615 950	615 950
Beruházás		-
Maradvány		8 245 925
Kiadások összesen	615 950	615 950

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2022**

Projekt címe:	Közösségszervezéshez kapcs. Eszközbesz. és közösségszervező bértámogatás
Projekt azonosítója:	MFP-KEB/2022, 3285109143

Ft-ban

Bevételek	2021	2022	Összesen
Saját erő			-
Működési támogatás	3 035 340		3 035 340
Felhalmozási támogatás			-
Bevételek összesen	3 035 340	-	3 035 340

Kiadások	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű kifizetés		3 109 800	3 109 800
Szoc.hozzájárulási adó		409 749	409 749
Dologi kiadások			-
Beruházás			-
Maradvány			484 209
Kiadások összesen	-	3 519 549	3 519 549

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2022**

Projekt címe:	Önkormányzati Tulajdonban lévő ingatlanok felújítása
Projekt azonosítója:	MFP-ÖTIK/2022 Projekt azon:3346392608

Ft-ban

Bevételek	2022		Összesen
Saját erő			-
Működési támogatás			-
Felhalmozási támogatás	34 973 708		34 973 708
Bevételek összesen	34 973 708	-	34 973 708

Kiadások	2022		Összesen
Személyi jellegű kifizetés			-
Szoc.hozzájárulási adó			-
Dologi kiadások	635 000		635 000
Beruházás			-
Maradvány			34 338 708
Kiadások összesen	635 000	-	635 000

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2022**

Projekt címe:	A VII. Lácacsókei Művésztelep Megrendezése NKA pályázat
Projekt azonosítója:	pályázati azon: 105116/02110

Ft-ban

Bevételek	2022		Összesen
Saját erő	211 588		211 588
Működési támogatás	300 000		300 000
Felhalmozási támogatás			-
Bevételek összesen	511 588	-	511 588

Kiadások	2022		Összesen
Személyi jellegű kifizetés			-
Szoc.hozzájárulási adó			-
Dologi kiadások	511 588		511 588
Beruházás			-
Maradvány			-
Kiadások összesen	511 588	-	511 588

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2022

11.sz. melléklet

Megnevezés	Összeg		Ft-ban
	Tervezett	Végleges	
Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén	22 829 032	22 829 032	
Összes bevétel összege (függő, átrúgó, kiegyenlítő bevételekkel együtt, pénzforgalom nélküli)	249 059 098	249 059 098	
Összes kiadás összege (függő, átrúgó, kiegyenlítő kiadásokkal együtt)	-	-	
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	50 577 863	50 577 863	

KIMUTATÁS

az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről, a részesedések alakulásáról
2022

Részesedés megnevezése	Ft-ban	
	Mérleg érték	2022. XII. 31-én
1	8-3+4-5+6-7	
Borsodviz Zrt		50 000
Zempléni Vízmű Kft		50 000
Részesedések összesen:		100 000

Az önkormányzat tulajdonából álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség nem terheli az önkormányzatot.

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
Kötvénybevitálás kiadásai															0
..... beruházás															0
..... felújítás															0
Közbizvitálás korszerzésitése	1 807 047	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 219	22 986 822
															0
Összesen	1 807 047	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 219	22 986 822