

2023. évi mérleg

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2022. eredeti ei.	2023. terv
1	Intézményi működési bevétel	17 027	26 985
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	36 088	35 389
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
4	Közhatalmi bevételek	29 910	40 910
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	20 657	20 657
6	Működési bevétel összesen	103 682	123 941
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	359 706
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	359 706
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	22 227	29 918
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	7 300	14 611
13	Finanszírozási bevétel összesen	29 527	44 529
14	Tárgyévi bevételek összesen	133 209	528 176
15	Személyi juttatás	39 734	41 083
16	Munkaadókat terhelő járulék	4 164	3 923
17	Dologi kiadás	59 365	70 892
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	19 807	32 334
19	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	300	1 800
21	Működési célú tartalék	0	0
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 900	3 000
23	Működési kiadás összesen	125 270	153 032
24	Felújítás	0	1 998
25	Beruházás	3 800	365 465
26	Egyéb felhalmozási kiadás	3 500	6 854
27	Felhalmozási kiadás összesen	7 300	374 317
28	Finanszírozási kiadások	639	827
29	Tárgyévi kiadás összesen	133 209	528 176
30	Működési hiány		0
31	Felhalmozási hiány		0

Bevételi források 2023. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2022. eredeti ei.	2023. terv
1	Saját bevétel	17 027	26 985
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	36 088	35 389
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
4	Közhatalmi bevételek	29 910	40 910
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	20 657	20 657
6	Működési bevétel összesen	103 682	123 941
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	359 706
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	359 706
11	Költségvetési bevételek	103 682	483 647
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	22 227	29 918
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	7 300	14 611
14	Tárgyévi bevételek összesen	133 209	528 176

2023. évi bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2022. eredeti ei.	2023. terv
1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2	Szolgáltatások ellenértéke	240	240
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100	800
4	Piaci helypénz	50	120
5	Tulajdonosi bevételek	3 950	4 000
6	Étkeztetés	9 000	14 856
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 457	5 339
8	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, ÁFA visszaigénylés	1 230	1 630
9	Saját bevétel összesen:	17 027	26 985
10	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
11	Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 610	2 610
12	Közvilágítás támogatása	4 389	4 389
13	Köztisztviselői fenntartás támogatása	616	616
14	Közütiak fenntartásának támogatása	1 967	1 967
15	Lakott külterülettel kapcsolatok támogatás	89	89
16	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800	4 800
17	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	2 270	2 270
18	Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása	0	0
19	Kiegészítő működési állami támogatás	3 916	3 916
20	Beszámítás összege	0	0
21	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	20 657	20 657
22	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 088	35 389
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 745	56 046
24	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
25	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0
26	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
27	Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen	0	0
28	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
29	Iparűzési adó	25 000	36 000
30	Építményadó	0	0
31	Magánszemélyek kommunális adója	4 500	4 500
32	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100
33	Gépjármű adó	0	0
34	Közterület használat	310	310
35	Mezőri járulékok bevétele	0	0
36	Közhatalmi bevételek összesen	29 910	40 910
37	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
38	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
39	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
40	Koncesszióból származó bevételek	0	0
41	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
42	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről (b)	0	359 706
43	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
44	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	359 706
45	Felhalmozási átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0
46	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0
47	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
48	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
49	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
50	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	0
52	Felhalmozási bevételek összesen	0	359 706
53	Költségvetési bevételek összesen	103 682	483 647

2023. évi kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2022. eredeti ei.	2023. terv
1	Személyi juttatás	39 734	41 083
2	Munkaadókat terhelő járulék	4 164	3 923
3	Dologi kiadás	59 365	70 892
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	19 807	32 334
5	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	300	1 800
6	Működési célú tartalék	0	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 900	3 000
8	Működési kiadás összesen	125 270	153 032
9	Felújítás	0	1 998
10	Beruházás	3 800	365 465
11	Egyéb felhalmozási kiadás	3 500	6 854
12	Felhalmozási kiadás összesen	7 300	374 317
13	Finanszírozási kiadások	639	827
14	Tárgyévi kiadás összesen	133 209	528 176

2023. évi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. eredeti ei.	2023. terv
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása		
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	1 250	1 250
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
6		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	1 250	1 250
10	063020	Víztermelés-,kezelés, ellátás		
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	120	120
14		Működési célú támogatásértékű kiadás belülre	0	0
15		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
16		Elvonások és befizetések	0	0
17		Működési célú tartalék	0	0
18		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
19		Működési kiadás összesen	120	120
20	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása		
21		Személyi juttatás	0	0
22		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
23		Dologi kiadás	1 887	1 967
24		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
25		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
26		Működési célú tartalék	0	0
27		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
28		Működési kiadás összesen	1 887	1 967
29	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás)		
30		Személyi juttatás	853	879
31		Munkaadókat terhelő járulék	124	114
32		Dologi kiadás	1 553	1 617
33		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
34		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
35		Működési célú tartalék	0	0
36		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
37		Működési kiadás összesen	2 530	2 610
38	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység		
39		Személyi juttatás	9 403	5 018
40		Munkaadókat terhelő járulék	1 306	676
41		Dologi kiadás	3 625	5 420
42		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
43		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
44		Működési célú tartalék	0	0
45		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
46		Működési kiadás összesen	14 334	11 114
47	018020	Központi költségvetési befizetések		
48		Személyi juttatás	0	0
49		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
50		Dologi kiadás	0	0
51		Működési célú támogatásértékű kiadás	11 767	20 854
52		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
53		Működési célú tartalék	0	0
54		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
55		Működési kiadás összesen	11 767	20 854
56	076062	Települési egészségügyi feladatok - szűnyoggyérítés		
57		Személyi juttatás	0	0

58		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
59		Dologi kiadás	997	1 500
60		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
61		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
62		Működési célú tartalék	0	0
63		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
64		Működési kiadás összesen	997	1 500
65	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
66		Személyi juttatás	0	0
67		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
68		Dologi kiadás	0	0
69		Működési célú támogatásértékű kiadás	6 751	7 523
70		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
71		Működési célú tartalék	0	0
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Működési kiadás összesen	6 751	7 523
74	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		
75		Személyi juttatás	7 620	8 491
76		Munkaadókat terhelő járulék	503	552
77		Dologi kiadás	1 568	845
78		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
79		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
80		Működési célú tartalék	0	0
81		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
82		Működési kiadás összesen	9 691	9 888
83	064010	Közügyi kiadások		
84		Személyi juttatás	0	0
85		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
86		Dologi kiadás	2 900	4 389
87		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
88		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
89		Működési célú tartalék	0	0
90		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
91		Működési kiadás összesen	2 900	4 389
92	066020	Községüzemeltetés		
93		Személyi juttatás	30	0
94		Munkaadókat terhelő járulék	5	0
95		Dologi kiadás	6 427	6 459
96		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
97		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	1 500
98		Működési célú tartalék	0	0
99		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
100		Működési kiadás összesen	6 462	7 959
101	049010	Máshová nem sorolt gazdasági tevékenység (Étkeztetés)		
102		Személyi juttatás	6 436	7 302
103		Munkaadókat terhelő járulék	499	551
104		Dologi kiadás	9 770	15 500
105		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
106		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
107		Működési célú tartalék	0	0
108		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
109		Működési kiadás összesen	16 705	23 353
110	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
111		Személyi juttatás	0	0
112		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
113		Dologi kiadás	0	1 080
114		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
115		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
116		Működési célú tartalék	0	0
117		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
118		Működési kiadás összesen	0	1 080
119	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
120		Személyi juttatás	0	0
121		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
122		Dologi kiadás	100	100

123		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
124		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
125		Működési célú tartalék	0	0
126		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
127		Működési kiadás összesen	100	100
128	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
129		Személyi juttatás	0	0
130		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
131		Dologi kiadás	0	0
132		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
133		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
134		Működési célú tartalék	0	0
135		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
136		Működési kiadás összesen	0	0
137	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások		
138		Személyi juttatás	0	0
139		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
140		Dologi kiadás	0	0
141		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
142		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
143		Működési célú tartalék	0	0
144		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 900	3 000
145		Működési kiadás összesen	1 900	3 000
146	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		
147		Személyi juttatás	0	0
148		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
149		Dologi kiadás	0	0
150		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
151		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
152		Működési célú tartalék	0	0
153		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
154		Működési kiadás összesen	0	0
155	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		
156		Személyi juttatás	0	0
157		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
158		Dologi kiadás	0	313
159		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
160		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
161		Működési célú tartalék	0	0
162		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
163		Működési kiadás összesen	0	313
164	072111	Háziorvosi alapellátás		
165		Személyi juttatás	6 309	7 184
166		Munkaadókat terhelő járulék	853	935
167		Dologi kiadás	17 161	15 300
168		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
169		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
170		Működési célú tartalék	0	0
171		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
172		Működési kiadás összesen	24 323	23 419
173	072311	Fogorvosi alapellátás		
174		Személyi juttatás	0	0
175		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
176		Dologi kiadás	2 373	3 200
177		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	679
178		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
179		Működési célú tartalék	0	0
180		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
181		Működési kiadás összesen	2 373	3 879
182	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		
183		Személyi juttatás	0	0
184		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
185		Dologi kiadás	300	908
186		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	864	409
187		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0

188		Működési célú tartalék	0	0
189		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
190		Működési kiadás összesen	1 164	1 317
191	102031	Idősek nappali ellátása		
192		Személyi juttatás	0	0
193		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
194		Dologi kiadás	400	1 223
195		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
196		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
197		Működési célú tartalék	0	0
198		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
199		Működési kiadás összesen	400	1 223
200	084031	Civil szervezetek működési támogatása		
201		Személyi juttatás	0	0
202		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
203		Dologi kiadás	0	0
204		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
205		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	300	300
206		Működési célú tartalék	0	0
207		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
208		Működési kiadás összesen	300	300
209	041233	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás		
210		Személyi juttatás	5 640	8 352
211		Munkaadókat terhelő járulék	371	543
212		Dologi kiadás	0	0
213		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
214		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
215		Működési célú tartalék	0	0
216		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
217		Működési kiadás összesen	6 011	8 895
218	082044	Könyvtári szolgáltatások		
219		Személyi juttatás	0	0
220		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
221		Dologi kiadás	100	100
222		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
223		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
224		Működési célú tartalék	0	0
225		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
226		Működési kiadás összesen	100	100
227	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása		
228		Személyi juttatás	3 443	3 857
229		Munkaadókat terhelő járulék	503	552
230		Dologi kiadás	5 000	7 000
231		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
232		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
233		Működési célú tartalék	0	0
234		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
235		Működési kiadás összesen	8 946	11 409
236	013320	Köztetető fenntartása és működtetése		
237		Személyi juttatás	0	0
238		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
239		Dologi kiadás	500	616
240		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
241		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
242		Működési célú tartalék	0	0
243		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
244		Működési kiadás összesen	500	616
245	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
246		Személyi juttatás	0	0
247		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
248		Dologi kiadás	400	855
249		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
250		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
251		Működési célú tartalék	0	0
252		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0

253		Működési kiadás összesen	400	855
254	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
255		Személyi juttatás	0	0
256		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
257		Dologi kiadás	0	0
258		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	9	2 453
259		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
260		Működési célú tartalék	0	0
261		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
262		Működési kiadás összesen	9	2 453
263	104042	Család és Gyermejjóléti Szolgálat		
264		Személyi juttatás	0	0
265		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
266		Dologi kiadás	0	0
267		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	416	416
268		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
269		Működési célú tartalék	0	0
270		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
271		Működési kiadás összesen	416	416
272	047410	TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00033 belvízvédelmi projekt		
273		Személyi juttatás	0	0
274		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
275		Dologi kiadás	2 205	0
276		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
277		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
278		Működési célú tartalék	0	0
279		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
280		Működési kiadás összesen	2 205	0
281	072112	Ügyeleti alapellátás		
282		Személyi juttatás	0	0
283		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
284		Dologi kiadás	729	1 130
285		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	0
286		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
287		Működési célú tartalék	0	0
288		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
289		Működési kiadás összesen	729	1 130
308		Személyi juttatás	39 734	41 083
309		Munkaadókat terhelő járulék	4 164	3 923
310		Dologi kiadás	59 365	70 892
311		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	19 807	32 334
312		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	300	1 800
313		Elvonások és befizetések	0	0
314		Működési célú tartalék	0	0
315		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 900	3 000
316		Működési kiadás összesen	125 270	153 032

2023. évi fejlesztési kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2022. eredeti ei.	2023. terv
1	Magyar Faluprogram Közterületi játszótér felújítás pályázat Drótkötél pálya kiépítés	0	1998
2	Felújítási kiadás összesen	0	1998
3	Vízkárelhárítási terv	500	500
4	Önkormányzat épületében 2 db klíma berendezés, 4 db szék vásárlás	800	0
5	Település fejlesztésre (Önkormányzat udvarán tároló szin építés, virágládák beszerzése, egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)	2 200	3 000
6	KEHOP 2.2.2-15-2021-00160 Kamut központú agglomeráció szennyvíz elvezetés és tisztítás	0	317 227
7	TOP-PLUSZ 1.2.3-21-BS1-2022-00053 Belterületi közutak fejlesztése		42 479
8	VP6-19-2.1-54-21 Helyi fejlesztések pályázati saját erő		421
9	4 önkormányzati ingatlanon villámhárító rendszer kiépítése		1 588
10	Konyhai eszközbeszerzés	300	250
11	Beruházási kiadás összesen	3 800	365 465
12	TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00033 belvízvédelmi projekt elszámolásból adódó kötelezettség		3 354
13	2023. évben induló pályázatok saját ereje és megelőlegezés	3 500	3 500
14	Fejlesztési tartalék	0	0
15	Egyéb fejlesztési kiadás	3 500	6 854
16	Fejlesztési kiadás összesen	7 300	374 317
17	Finanszírozási kiadás összesen	639	827

**2023. évi előirányzat
felhasználási ütemterv és likviditási terv**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Nyitó (Maradvány felhasználás)	44 529	35 477	27 729	32 841	26 554	18 803	17 053	11 881	6 132	60 659	54 888	364 766	44 529
3	Bevételek:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Intézményi működési bevétel	2 249	2 249	2 249	2 249	2 248	2 249	2 249	2 249	2 248	2 249	2 249	2 248	26 985
5	Működési célú támogatás	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	5 507	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	4 812	35 389
6	Közhatalmi bevételek	2 078	200	16 899	2 078	100	100	178	100	16 899	178	100	2 000	40 910
7	Önkormányzatok támogatása	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 726	20 657
8	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	42 479	0	317 227	0	359 706
10	Bevételek	8 555	6 677	23 376	8 555	6 576	9 577	6 655	6 577	65 854	6 655	323 804	10 786	483 647
11	Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bevétel mindösszesen	53 084	42 154	51 105	41 396	33 130	28 380	23 708	18 458	71 986	67 314	378 692	375 552	528 176
13	Kiadások:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Személyi juttatás	3 299	3 299	3 299	4 796	3 299	3 299	3 299	3 299	3 299	3 299	3 299	3 297	41 083
15	Munkaadót terhelő járulékok	292	292	292	711	292	292	292	292	292	292	292	292	3 923
16	Dologi kiadás	6 862	6 862	6 362	6 362	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	5 862	6 862	7 855	70 842
17	Működési célú támogatás és pénzeszköz átadás	2 848	2 848	2 848	2 848	2 848	2 848	2 848	2 848	2 848	2 848	2 848	2 856	34 184
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	625	1 125	3 000
19	Működési kiadás összesen	13 426	13 426	12 926	14 842	11 327	11 327	11 327	11 327	11 327	12 426	13 926	15 425	153 032
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadás összesen	13 426	13 426	12 926	14 842	11 327	11 327	11 327	11 327	11 327	12 426	13 926	15 425	153 032
22	Felújítás	0	999	0	0	0	0	0	999	0	0	0	0	1 998
23	Beruházás	0	0	1 838	0	3 000	421	500	0	0	0	317 227	42 479	365 465
24	Egyéb felhalmozási kiadás	3 354	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 854
25	Felhalmozási kiadás összesen	3 354	999	5 338	0	3 000	0	500	999	0	0	0	42 479	374 317
26	Finanszírozási kiadások	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827
27	Kiadás mindösszesen	17 607	14 425	18 264	14 842	14 327	11 327	11 827	12 326	11 327	12 426	13 926	57 904	528 176
28	Bevétel,kiadás egyenlege	35 477	27 729	32 841	26 554	18 803	17 053	11 881	6 132	60 659	54 888	364 766	317 648	0

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2023-2026. évi alakulása**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2023.terv	2024. terv	2025. terv	2026. terv
1	Intézményi működési bevétel	26 985	27 741	28 573	29 430
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	35 389	36 380	37 471	38 595
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	40 910	42 055	43 317	44 617
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	20 657	21 235	21 872	22 529
6	Működési bevétel összesen	123 941	127 411	131 234	135 171
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	359 706	634 454	634 454	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	359 706	634 454	634 454	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	29 918	0	0	0
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	14 611	10 000	10 000	10 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	528 176	771 865	775 688	145 171
15	Személyi juttatás	41 083	44 522	45 858	47 233
16	Munkaadókat terhelő járulék	3 923	6 225	6 412	6 604
17	Dologi kiadás	70 892	55 505	54 870	55 276
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	32 334	16 359	19 295	21 258
19	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 800	1 800	1 800	1 800
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	3 000	3 000
22	Működési kiadás összesen	153 032	127 411	131 234	135 171
23	Felújítás	1 998	0	0	0
24	Beruházás	365 465	644 454	644 454	10 000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	6 854	0	0	0
26	Felhalmozási kiadás összesen	374 317	644 454	644 454	10 000
27	Finanszírozási kiadások	827	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	528 176	771 865	775 688	145 171

2023. évben várható létszám

	A	B
	Feladat megnevezése	2023. engedélyezett létszám (fő)
1	Önkormányzati jogalkotás: polgármester (társadalmi megbízatású)	1
2	Háziorvosi alapellátás: ápoló (közalkalmazotti jogviszony)	1
3	Szociális étkeztetés: élelmezésvezető- megbízási szerződés, szakács (közalkalmazotti jogviszony)	1
4	Zöldterület kezelés: takarító (közalkalmazotti jogviszony)	0,5
5	Közművelődési munkatárs (munka törvénykönyve hatálya alá)	1
6	Közmunkaprogram időarányos létszám (munka törvénykönyve hatálya alá)	12
7	Létszám összesen	17

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása

adatok ezer forintban

	A	B
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Bevétel összege
1	Helyi adóból származó bevétel	40 910
2	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	4 000
3	Összes saját bevétel	44 910
4	Összes saját bevétel 50 %-a	22 455

2023. évi közvetett támogatások kimutatása

	A	B
	Adó	adatok ezer forintban
1	6.500 Ft/év mértékben az építési tilalom alatt nem álló telkek után	345
2	3000 Ft/év mértékben, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, az adó tárgyát képező ingatlanban életvitelszerűen egyedül él	204
3	4.000 Ft/év mértékben, akinek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található	164
4	Kommunális adó összesen	713
7	Összes közvetett támogatás 2023. tervezett	713

**2023. évi hozzájárulás a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez**

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	2023. évi terv
1	Személyi juttatás összesen	13 319
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 803
3	Dologi kiadás	1 460
4	Működési kiadás összesen	16 582
5	Állami támogatás bevétele	9 059
6	Pénzeszköz átvétel Hunya Önkormányzattól	7 523
7	Működési bevétel összesen	16 582

A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Állami támogatás	Maradvány	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Bevételek összesen	2023.működési kiadás	Működési hiány"-", többlet"+"
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0
2	Zöldterület-gazdálkodás	2 610	0	0		2 610	2 610	0
3	Közüvilágítás	4 389	0	0		4 389	4 389	0
4	Közütemető	616	0	63		679	616	63
5	Közüutak	1 967	0	0		1 967	1 967	0
6	Településüzemeltetés összesen	9 582	0	63	0	9 645	9 582	63
7	Önkormányzati igazgatási feladatok		0			0	5 686	
8	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	1 958	495			495	2 453	
9	Közüponti költségvetései befizetések	0	16143	0	0	16 143	20854	-4 711
10	Polgármester bér+járulék	1 958	163	0		2 121	5 428	-3 307
11	Települési hulladékkezelés	0	0	0	0	0	1 250	-1 250
12	Közüséggazdálkodás	4 889	0	202	0	5 091	7 959	-2 868
13	Önkormányzati vagyon működtetése	0	0	5 017	0	5 017	1 080	3 937
14	Óvoda	0	0	0	0	0	100	-100
15	Közümunikapályázat	0	2 137	0	18 447	20 584	18 783	1 801
16	Víztermelés-, kezelés	0	0	0		0	120	-120
17	Ár-, és belvízüvédelem, közüutak fenntartása	0	0	0		0		0
18	Közüponti költségvetési befizetés és állami támogatás megelőlegezés	0	827	0	0	827	827	0
19	Működési hozzájárulás hivatal, kistérség	0	0	0		0	7523	-7523
20	Háziorvosi és fogorvosi alapellátás	0	9 790	240	16348	26 378	27298	-920
21	Ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	1130	-1130
22	Idősek nappali ellátása	0	0	1 016	0	1 016	1 223	-207
23	Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	855	-855

24	Család-, és nővédelem	0	0			0	1 317	-1317
25	Család és Gyermejköltségi Szolgálat	0	0			0	416	-416
26	Étkeztetés	0		20 447		20 447	23 353	-2906
27	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen:	0	29 555	26 922	34 795	91 272	127 655	-21 892
28	Beszámítás	0				0		0
29	Önkormányzati hatáskörű segélyezés	0	0	0	0	0	3000	-3000
30	Szűnyoggyérítés	0	0	0	0	0	1500	-1500
31	Könyvtári és közművelődési feladatok	100		0	0	100	100	0
32	Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása	2170	50	0	594	2814	11409	-8595
33	Magyar Faluprogram játszóter program működési kiadás		135			135	135	
34	Magyar faluprogram Temető program működési kiadás		178			178	178	
35	Rászoruló gyermekek szünedei étkeztetése	0	0	0	0	0	0	0
36	Kötelező feladatok összesen	20 657	29 918	26 985	35 389	103 831	153 559	-34 924
37	Civil szervezetek támogatása			0		0	300	-300
38	TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00033 belvízvédelmi projekt - működési kiadás		0			0	0	0
39	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	300	-300
40	Közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgálnak	0	0	40 910	0	40 910	0	40 910
41	Működési bevétel és kiadás összesen	20 657	29 918	67 895	35 389	153 859	153 859	0

2023. évet követő kötelezettség vállalások
Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban

	A	B	C
1		Kötelezettség váll.össz.	2024
2	Kistérségi start mintaprogram (2023.03.hó-2024.02.28)	2 261	2 261
3	Forrásai		
4	Támogatás	2 261	2 261
5	Saját erő	0	0

Európai Unios forrásból megvalósult programok

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Önerő
1	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00053 Belterületi Közutak fejlesztése Hunyán 2023-2025. évek közötti megvalósítás	42 479	42 479	0
2	Összesen	42 479	42 479	0
3	KEHOP 2.2.2-15-2021-00160 Kamut központú agglomeráció szennyvízelvezetés és tisztítás 2023-2025. évek közötti megvalósítás	1 586 135	1 586 135	0
4	Összesen	1 586 135	1 586 135	0