

Györsövényház Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2023.(V.12.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Györsövényház Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1.§

A rendelet 2.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

258.081 E Ft Költségvetési bevétellel
258.081 E Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) A rendelet 1., 5., 6., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 21. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 4., 13., 14. melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Hokstok Imre
polgármester




Csapó-Molnár Violetta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet kihirdetése 2023. május 12-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.


Csapó-Molnár Violetta
jegyző



1. melléklet a 4/2023. (V.12) önkormányzati rendelethez

Györsövényház Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	53 259	28 491	59 056
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	8 722	8 760	25 196
2.1.	Helyi adók	8 620	8 650	24 915
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	102	100	281
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		10	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	44 537	19 731	33 860
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	301	10 978	
3.3.	Bérleti díj	20 982	4 253	7 269
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 807	1 064	16 871
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	11 446	3 251	9 441
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	-	5	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1	180	279
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	32 945	34 128	41 249
5.1.	Normatív hozzájárulások	32 945	28 575	41 249
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	-		
5.3.	Központosított előirányzatok	-		
5.4.	Kiegészítő támogatás	-	5 553	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	74 588	11 070	61 413
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	16 347	11 070	16 414
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból átvett pénzeszköz	11 460	7 032	8 067
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	-		2 652
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	-		
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 887	4 038	5 695
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	58 241		44 999
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	58 241		44 999
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	7 599	200	307
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	7 599	200	307
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	13 175	15 310	15 306
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	13 175		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		15 310	15 306
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	115		1 081
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	181 681	89 199	178 412
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	32 738	79 669	79 669
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	32 738	79 669	79 669
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 579	79 669	79 669
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 159		
11.2.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	214 419	168 868	258 081
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	214 419	168 868	258 081

1. melléklet a 4/2023. (V.12) önkormányzati rendelethez

Györsövényház Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	97 334	111 390	146 873
1.1.	Személyi juttatások	29 914	40 392	51 372
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 713	4 707	4 878
1.3.	Dologi kiadások	57 700	59 727	82 602
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 715	4 000	4 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 292	2 564	3 521
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	181		480
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	-		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	786	500	621
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	781	1 484	2 420
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	544	580	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	33 926	54 015	107 745
2.1.	Beruházások	8 482	50 840	48 544
2.2.	Felújítások	10 304	3 175	43 895
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 140		15 306
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	15 140		15 306
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	131 260	165 405	254 618
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	3 490	3 463	3 463
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	1 186	1 159	1 159
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 186	1 159	1 159
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	2 304	2 304	2 304
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése	-		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 304	2 304	2 304
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	-		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	134 750	168 868	258 081
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	134 750	168 868	258 081

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 10. sor - Költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)		-76 206	-76 206
----	--	--	---------	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSON - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖS

4. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)			Tárgyévi többlet:
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	Tárgyévi hiány:	49 437	Tárgyévi többlet:
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		49 437	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-		76 206	76 206
----	---	--	--------	--------

Györsövényház Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)		79 669	79 669
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)		79669	
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)		0	
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		3 463	3 463
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		1159	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		2304	0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	25 196	Személyi juttatások	51 372
2.	Intézményi működési bevételek	33 860	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 878
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	82 602
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	41 249	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	16 414	Egyéb működési célú kiadások	3 521
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	1 081		
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	117 800	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	146 873
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	79 669	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 669	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	1 159
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	79 669	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 159
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	197 469	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	148 032
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	197 469	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	148 032
26.	Költségvetési hiány:	29 073	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	49 437

2. melléklet a 4/2023. (I. 12.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	5	6
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	48 544
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	15 306	Felújítások	43 895
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	15 306
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból. - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	15 306
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	44 999	- Lakásépítés	
9.	- ebből EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	307	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	60 612	Költségvetési kiadások összesen:	107 745
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	2 304
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	2 304
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	60 612	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	110 049
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	60 612	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	110 049
30.	Költségvetési hiány:	47 133	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	49 437	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet a 4/2023. (V.12.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2023. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. december 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Szapudi András utca vízbekötés	594	2022	0	594	-
lemezgarázs	1 250	2022		1 250	-
Bánhegyi Jób, Szapudi András utca aszfaltozás	27 892	2022		27 892	-
Renault Trafic	13 996	2022		13 996	-
vizmérő, szivattyú cserék	1 602	2022	0	1 602	-
konyhai eszközök	147	2022		147	-
napelemes rendszer telepítése	100	2022	0	100	-
ÖSSZESEN:	45 581			45 581	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. december 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Óvodaépület felújítás	317	2022	0	317	-
Vagyonértékelés	283	2022		283	-
Burkolatfelújítás	42 605	2022		42 605	-
Mémóri tevékenység	610	2022		610	-
Infrapanel	80	2022		80	-
ÖSSZESEN:	43 895			43 895	

megnevezése	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése		-----	-----

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	13 198	37 629
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	8 760	25 196
	2.1.	Helyi adók	8 650	24 915
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	281
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	10	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 438	12 433
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	3.3.	Bérleti díj	4 253	7 269
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		4 885
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	180	279
4.		II. Átengedett központi adók		
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	34 128	41 249
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	28 575	41 249
	5.2.	Központosított előirányzatok		
	5.3.	Kiegészítő támogatás	5 553	
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	11 070	61 015
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	11 070	16 016
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 032	8 067
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		2 652
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 038	5 297
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		44 999
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		44 999
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200	307
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200	307
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	15 310	15 306
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	15 310	15 306
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Kölcsön visszatérülése		1 081
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	73 906	156 587
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	78 839	78 839
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		
	11.2.	Költségvetési maradvány felhasználása	78 839	78 839
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	152 745	235 426

megnevezése	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése		-----	-----

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 745	114 111
	1.1.	Személyi juttatások	29 112	38 896
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 241	3 267
	1.3.	Dologi kiadások	46 828	63 927
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 500
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 564	3 521
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		480
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	500	621
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 484	2 420
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások	580	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	54 015	107 745
	2.1.	Beruházások	50 840	48 544
	2.2.	Felújítások	3 175	43 895
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 306
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		15 306
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- Elvonások államháztartáson kívülre		
	2.10.	- Egyéb felhalmozási kiadások		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)		
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Kölcsön nyújtása		
5.		V. Önkormányzati feladatok finanszírozása	9 522	10 107
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	149 282	231 963
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	3 463	3 463
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	1 159	1 159
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 304	2 304
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	152 745	235 426

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Településüzemeltetési feladatok	-

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	17 634
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	17 634
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	17 634

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 634
	1.1.	Személyi juttatások	5 773
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356
	1.3.	Dologi kiadások	11 505
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	17 634

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Ösztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	29 015
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 015
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	29 015

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 835
	1.1.	Személyi juttatások	10 091
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 181
	1.3.	Dologi kiadások	17 563
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	180
	2.1.	Beruházások	100
	2.2.	Felújítások	80
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	29 015

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
2.2.	- ebből EU támogatás	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	14 400
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	14 400
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	14 400

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 151
1.1.	Személyi juttatások	2 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339
1.3.	Dologi kiadások	5 663
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 249
2.1.	Beruházások	1 249
2.2.	Felújítások	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Költsön nyújtása	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	14 400

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
1.1.	Aru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
2.2.	- ebből EU támogatás	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 547
1.1.	Személyi juttatások	5 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	781
1.3.	Dologi kiadások	1 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Költsön nyújtása	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 547

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalek, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
2.2.	- ebből EU támogatás	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	10 863
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	10 863
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	10 863

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 863
1.1.	Személyi juttatások	3 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	449
1.3.	Dologi kiadások	6 917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	10 863

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egyéb feladatok	04

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	141 397
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	141 397
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	141 397

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 081
	1.1.	Személyi juttatások	10 925
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161
	1.3.	Dologi kiadások	20 474
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 521
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	106 316
	2.1.	Beruházások	47 195
	2.2.	Felújítások	43 815
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	15 306
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	141 397

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

megnevezése	Györsövényházi Központi Konyha	01	01
Feladat megnevezése		-----	-----

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5			
Bevételek			
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	15 293	21 427
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)		
	2.1. Helyi adók		
	2.2. Illetek		
	2.3. Birságok, díjak, pótlékok		
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 293	21 427
	3.1. Áru- és készletértékesítés		
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 978	
	3.3. Bérleti díj		
	3.4. Intézményi ellátási díjak	1 064	16 871
	3.5. Alkalmazottak térítése		
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 251	4 556
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8. Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)		
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások		
	5.2. Központosított előirányzatok		
	5.3. Kiegészítő támogatás		
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5. Címzett és céltámogatások		
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7. Vis maior támogatás		
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)		398
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		398
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4. EU támogatás		
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		398
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4. EU támogatás		
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	15 293	21 825
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	10 352	10 937
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	9 522	10 107
	11.2. Költségvetési maradvány felhasználása	830	830
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	25 645	32 762

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25 645	32 762
	1.1.	Személyi juttatások	11 280	12 476
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 466	1 611
	1.3.	Dologi kiadások	12 899	18 675
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)		
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Kölcsön nyújtása		
5.		V. Önkormányzati feladatok finanszírozása		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	25 645	32 762
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	25 645	32 762
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	22 017
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	83
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22 100

14. melléklet a 4/2023. (V.12.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			6 000	2 000	5 000			500	7 600	2 096		2 000	25 196
3.	Intézményi működési bevételek	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 840	33 860
4.	Atengedett központi adók													
5.	Támogatások , kiegészítések	3 435	3 435	3 435	3 435	3 435	3 435	3 435	3 435	3 435	3 435	3 435	3 464	41 249
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	5 115	5 115	5 115	5 115	5 115	5 115	5 115	5 115	5 115	5 115	5 115	5 148	61 413
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről				100				100			107		307
8.	Felhalmozási bevételek				3 500	3 500	3 500		3 500		1 306			15 306
9.	Kölcsön visszatérülése	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	91	1 081
10.	Finanszírozási bevételek	79 669												79 669
11.	Bevételek összesen:	91 129	11 460	17 460	17 060	19 960	14 960	11 460	15 560	19 060	14 862	11 567	13 543	258 081
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 281	4 281	4 281	4 281	4 281	4 281	4 281	4 281	4 281	4 281	4 281	4 281	51 372
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	406	407	406	407	406	407	406	407	406	407	406	407	4 878
15.	Dologi kiadások	6 883	6 884	6 883	6 884	6 883	6 884	6 883	6 884	6 883	6 884	6 883	6 884	82 602
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	331	3 521
18.	Beruházások	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 544	48 544
19.	Felújítások	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 745	43 895
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					7 500					7 500		306	15 306
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	1 159		576			576			576			576	3 463
24.	Kiadások összesen:	21 044	19 887	20 461	19 887	27 385	20 463	19 885	19 887	20 461	27 387	19 885	21 449	258 081
25.	Egyenleg	70 085	61 658	58 657	55 830	48 405	42 902	34 477	30 150	28 749	16 224	7 906		