

Sáska község Önkormányzata
Képviselő-testületének

1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sáska 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 következőket rendeli el:

1.§

(1) Sáska község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	35.457.886 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	81.608.969 Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	46.151.083 Ft-ban,
c a) működési többlet	4.409.491 Ft-ban,
c b) felhalmozási hiányt	47.560.574Ft-ban,
d) előző évi költségvetési maradványt	42.895.543 Ft-ban,
e) lekötött betét felbontását	0 Ft-ban,
f) az államháztartáson belüli megelőlegezések bev.	1.343.984 Ft-ban,
g) a finanszírozási célú működési kiadásokat	1.088.444 Ft-ban,
h) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	Ft-ban,
i) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások fő összegét	82.697.413 Ft-ban

állapítja meg.

2.§

- (1) A költségvetési rendelet 1.melléklete helyébe az 1.melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 2.melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Monostorapáti, 2023.február 08.


Horváth Bence
polgármester




Dr. Molnár Máté
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Monostorapáti, 2023. február 14.


dr. Molnár Máté
jegyző

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
2022. évi költségvetéséről szóló
1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez.

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2022.évi módosított előirányzat 12.31.	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi módosított előirányzat 12.31.
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	31 722 319	Személyi juttatások	K1	13 053 495
2.	Közhatalmi bevételek	B3	3 145 375	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	K2	1 707 411
3.	Működési bevételek	B4	590 192	Dologi kiadások	K3	10 777 595
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 644 070
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	2 865 824
6.				Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K5	
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		35 457 886	Működési költségvetési kiadások összesen:		31 048 395
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	42 895 543			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	1 343 984	ÁH belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	1 088 444
10.	Lekötött betét felbontása					
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	44 239 527	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 088 444
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		79 697 413	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 136 839
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	3 000 000	Beruházások	K6	5 448 770
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	2 318 062
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	57 395
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék)	K513	42 736 347
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		3 000 000	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		50 560 574
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 000 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 560 574
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		82 697 413	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		82 697 413

2. melléklet SÁSKA Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei

	Cím	Alcím		2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022.évi módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1		<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	28 670 143	2 470 860	31 141 003	31 141 003		0
2	2		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről</i>	1 185 000	-603 684	581 316	581 316		
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belül B1	29 855 143	1 867 176	31 722 319	31 722 319	0	0
4	1		Vagyoni típusú adók	1 000 000	243 361	1 243 361	1 243 361		
5			Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	243 361	1 243 361	1 243 361		
6			Építményadó	0	0	0	0		
7	2		Értékesítési és forgalmi adók	990 000	451 314	1 441 314	1 441 314	0	0
8			Iparűzési adó	990 000	451 314	1 441 314	1 441 314	0	
9	3		Gépjárműadó	0	0	0	0		
10	4		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	10 000	450 700	460 700	460 700		
11			Bírságok,díjak,pótlékok	10 000	450 700	460 700	460 700		
12	2		Közhatalmi bevételek B3	2 000 000	1 145 375	3 145 375	3 145 375	0	0
13	3		Működési bevételek B4	69 314	520 878	590 192	590 192		
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0		
15			Működési bevételek összesen	0	0	0	0		
16	5		Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
17	6		Felhalmozási célú bevételek B5	0	0	0	0		
18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0		
19			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		
20			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7 cím)	31 924 457	6 533 429	38 457 886	38 457 886	0	0
21			Költségvetési hiány összege	42 895 543	0	42 895 543	42 895 543		
22			Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0	0		
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	42 895 543	0	42 895 543	42 895 543		
24			Finanszírozási bevételek	500 000	843 984	1 343 984	1 343 984		
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	75 320 000	7 377 413	82 697 413	82 697 413	0	0

3. melléklet SÁSKA község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez.
2022. évi kiadási előirányzata

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022.évi módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1		Önkormányzat működési kiadások	29 613 168	-4 573 167	25 040 001	25 040 001			
2	1		Önkormányzat igazgatási tevék.	14 680 448	-2 412 505	12 267 943	12 267 943			1
3			Személyi juttatás	7 247 760	20 876	7 268 636	7 268 636			
4			Munkaad. terhelő járulékok	1 020 688	-55 654	965 034	965 034			
5			Dologi kiadás	6 412 000	-2 377 727	4 034 273	4 034 273			
6	2		Közhésgazdálkodás	3 603 260	-2 162 928	1 440 332	1 440 332			3
7			Személyi juttatás	108 300	41 736	150 036	150 036			
8			Munkaad. terhelő járulékok	15 160	4 340	19 500	19 500			
9			Dologi kiadás	3 479 800	-2 209 004	1 270 796	1 270 796			
10	3		Közhazsnú foglalkoztatás	1 265 000	-960 413	304 587	304 587			
11			Személyi juttatás	1 185 000	-900 000	285 000	285 000			
12			Munkaad. terhelő járulékok	80 000	-60 413	19 587	19 587			
13			Dologi kiadás	0	0	0	0			
14	4		Védőnői szolgálat	0	0	0	0			
15			Személyi juttatás	0	0	0	0			
16			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0			
17			Dologi kiadás	0	0	0	0			
18	5		Egészségügyi alapellátás	0	188 240	188 240	188 240			
19			Dologi kiadás	0	188 240	188 240	188 240			
20	6		Közüilágítás	1 143 000	-449 672	693 328	693 328			
21			Dologi kiadás	1 143 000	-449 672	693 328	693 328			
22	7		Temetőfenntartás	508 000	-266 060	241 940	241 940			
23			Dologi kiadás	508 000	-266 060	241 940	241 940			
24	8		Közüművelődési tevékenység tám.	2 270 940	882 201	3 153 141	3 153 141			
25			Személyi juttatás	1 400 500	108 276	1 508 776	1 508 776			
26			Munkaad. terhelő járulékok	196 070	883	196 953	196 953			
27			Dologi kiadás	674 370	773 042	1 447 412	1 447 412			
			K336 Rendezvény pály. Dologi kiadás	1 000 000	-89 640	910 360	910 360			
28	9		Falugondnoki szolgálat	5 142 520	608 370	5 750 890	5 750 890			1
29			Személyi juttatás	3 814 460	26 587	3 841 047	3 841 047			
30			Munkaad. terhelő járulékok	534 025	-27 688	506 337	506 337			
31			Dologi kiadás	794 035	609 471	1 403 506	1 403 506			
32	10		Önkormányzat tulajdoni ingatlan	0	0	0	0			
33			Dologi kiadás	0	0	0	0			
34	11		Közüutak,hidak	0	89 240	89 240	89 240			
35			Dologi kiadások	0	89 240	89 240	89 240			
36			Lakhatással kapcs. Dologi kiadás	100 000	398 500	498 500	498 500			
37	2		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 600 000	44 070	2 644 070	2 644 070			
38	3		Egyéb működési célú kiadok K5-K513	3 585 323	-719 499	2 865 824	2 865 824			
39	4		Felhalmozási kiadás	7 869 938	-45 711	7 824 227	7 824 227			
40	1		Beruházások K6	5 961 000	-512 230	5 448 770	5 448 770			
41	2		Felújítások K7	1 908 938	409 124	2 318 062	2 318 062			
42	3		Egyéb felh kiadás K8	0	57 395	57 395	57 395			
43	5		Tartalék K513	29 612 995	13 123 352	42 736 347	42 736 347			
44	6		ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	1 938 576	-850 132	1 088 444	1 088 444			
45			Kiadások összesen:	75 320 000	7 377 413	82 697 413	82 697 413	0	0	5
46										
47			Személyi juttatás K1	13 756 020	-702 525	13 053 495	13 053 495			
48	Σ		Munkaad. terhelő járulékok K2	1 845 943	-138 532	1 707 411	1 707 411			
49			Dologi kiadás K3	14 111 205	-3 333 610	10 777 595	10 777 595			

4. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzat
2022. évi támogatásai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022.évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H
1	3			TÁMOGATÁSOK			
1			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal műk. támogatása	1230323	0	1230323
2			2	Szervezetek támogatása Tapolca Tűzoltóság	100000	140800	240800
3			3	Falugondnokok Egy.	5000	-5000	0
4			4	Tapolca Önk. Gyermekek. Hozzájár. Bfüred Tanker. Közp. Bérlet tám.	0	219976	219976
5			5	Tapolca Fogászat műk. támogatása gyermekfogászat (Hango-Dent)	200000	-76760	123240
6			6	Tapolca Fogászat műk. támogatása felnőtt fogászat (Herba-Dent)	250000	-190000	60000
7			7	Háziorvos (Jerkomed)	850000	-523600	326400
8			8	Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás (Házi orvosi ügyelet)	850000	-302240	547760
9			9	Medicopter Alapítvány tám.	0	10000	10000
10			10	Bursa	100000	0	100000
11			11	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3585323	-726824	2858499

5. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzata 2022. évi beruházás kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2022 évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022.évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H
1				BERUHÁZÁS			
2					5 961 000	-512 230	5448770
3					0		
4				BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	5 961 000	-512 230	5 448 770

6. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzat 2022. évi előirányzott felújítási előirányzatai
célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022.évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H
1				FELÚJÍTÁSOK			
2					1 908 938	409 124	2318062
3							
4							
5				FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 908 938	409 124	2 318 062

7. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzata
2022. évi tartalékai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022.évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H
5				TARTALÉKOK			
		1		Általános tartalék	29 612 995	13 123 352	42 736 347
				Működési célú	4 612 995		
				Felhalmozási célú	25 000 000		
		2		Céltartalék	0		
				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	29 612 995	13 123 352	42 736 347

8.melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Sáska Község Önkormányzata 2022. évi eredeti előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	12 380 304	12 066 504	11 752 704	11 438 904	11 125 104	9 547 042	10 527 042	9 058 272	9 988 272	10 918 272	-1 412 475	0
2	Működési célú tám. Államháztart. Belül B1	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	1 922 319	31 722 319
3	Felhalmozási célú tám. B2	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
4	közhatalmi bevételek B3	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	400 000	400 000	350 000	350 000	350 000	335 375	3 145 375
5	Működési bevételek B4	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	79 192	590 192
6	működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú bev. B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek B8	43 395 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bevételek összesen (1-15. sor)	46 041 743	2 646 200	2 646 200	2 646 200	2 646 200	3 140 000	3 380 000	6 380 000	3 330 000	3 330 000	3 330 000	3 180 870	82 697 413
10	személyi juttatások K1	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	513 495	13 053 495
11	munkaadókat terhelő járulékok K2	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	57 411	1 707 411
12	dologi kiadások K3	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	727 595	10 777 595
13	ellátottak pénzbeli juttatásai K4	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	290 000	254 070	2 644 070
14	egyéb működési célú kiadások K5	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	215 824	2 865 824
15	Működési tartalék K513	29 612 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 123 352	0	42 736 347
16	beruházások K6	0	0	0	0	0	0	0	5 448 770	0	0	0	0	5 448 770
17	felújítások K7	0	0	0	0	0	2 318 062	0	0	0	0	0	0	2 318 062
	Egyéb felh. Célú kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 395	0	57 395
18	finanszírozási célú kiadások K9	1 088 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 088 444
19	Kiadás összesen (1-14.sor):	33 661 439	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	4 718 062	2 400 000	7 848 770	2 400 000	2 400 000	15 660 747	1 768 395	82 697 413
20	Záró pénzkészlet	12 380 304	12 066 504	11 752 704	11 438 904	11 125 104	9 547 042	10 527 042	9 058 272	9 988 272	10 918 272	-1 412 475	0	0

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT
KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL
SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

9. mell. az 1/2023 (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022.évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	2 000 000	1 145 375	3 145 375
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 000 000	1 145 375	3 145 375

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI

10. mell. az 1/2023.
(II.14.) önkormányzati
rendelethez

2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	Nincs ilyen célja Sáska Község Önkormányzatának	0
2.		
3.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11. melléklet az 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	31 722 319	29 855 143	29 855 143	29 855 143
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	31 722 319	28 670 143	28 670 143	28 670 143
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	3 000 000	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	3 145 375	2 500 000	3 000 000	3 500 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	1 243 361	1 500 000	2 000 000	2 500 000
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		1 243 361	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	1 441 314	990 000	990 000	990 000
9.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	460 700	10 000	10 000	10 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	590 192	569 314	1 069 314	1 569 314
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	38 457 886	32 924 457	33 924 457	34 924 457
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	44 239 527	43 395 543	43 395 543	43 395 543
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	82 697 413	76 320 000	77 320 000	78 320 000
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	73 784 742	65 511 486	65 511 486	65 511 486
2.	Személyi juttatások	K1	13 053 495	13 756 020	13 756 020	13 756 020
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1 707 411	1 845 943	1 845 943	1 845 943
4.	Dologi kiadások	K3	10 777 595	14 111 205	14 111 205	14 111 205
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 644 070	2 600 000	2 600 000	2 600 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 865 824	3 585 323	3 585 323	3 585 323
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	42 736 347	29 612 995	29 612 995	29 612 995
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	7 824 227	8 869 938	9 869 938	10 869 938
9.	Beruházások	K6	5 448 770	6 961 000	7 961 000	8 961 000
10.	Felújítások	K7	2 318 062	1 908 938	1 908 938	1 908 938
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	57 395	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	81 608 969	74 381 424	75 381 424	76 381 424
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 088 444	1 938 576	1 938 576	1 938 576
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	82 697 413	76 320 000	77 320 000	78 320 000