

Novaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról készült zárszámadás összesített pénzforgalmi mérlegét

- a) 418.386.211 Ft tényleges bevétellel
- b) 172.803.838 Ft tényleges kiadással az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A működési célú bevételeket és kiadásokat, és a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Novaj Községi Önkormányzatra,
- b) az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervre (Novaji Napközi Otthonos Óvoda).

2. §

(1) A 3. melléklet a beruházási kiadások előirányzatait mutatja be beruházásonként.

(2) A 4. melléklet részletezi a felújítási kiadásokat felújításonként.

(3) Az 5. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket részletezné, adatot nem tartalmaz.

3. §

Az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét és a Novaji Napközi Otthonos Óvoda pénzforgalmi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

4. §

A 7. melléklet a költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását mutatja be.

5. §

A 8. melléklet a 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását mutatja jogcímenként.

6. §

A 9. melléklet a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását részletezi.

7. §

A zárszámadás 10. melléklete az alábbi tájékoztató táblákat tartalmazza:

- a) 1. tájékoztató tábla a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. évi teljesítés adatokról,

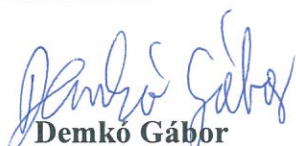
- b) 2. tájékoztató tábla az Önkormányzat többéves hatással járó döntésekből származó kötelezettségekről adatot nem tartalmaz,
- c) 3. tájékoztató tábla az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokról adatot nem tartalmaz,
- d) 4. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulásáról,
- e) 5. tájékoztató tábla az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulásáról adatot nem tartalmaz,
- f) 6. tájékoztató tábla vagyonkimutatás
 - fa) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről,
 - fb) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról,
 - fc) az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, amely utóbbi adatot nem tartalmaz,
- g) 7. tájékoztató tábla az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről,
- h) 8. tájékoztató tábla a pénzeszközök változásának levezetése. A tárgyévi záró pénzkészlet 205.746.397.-Ft.
- i) 9. tájékoztató tábla a kiadási előirányzatok teljesítését mutatja be kormányzati funkcióként.

8. §

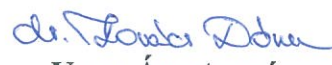
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet.



Demkó Gábor
polgármester




Vasas Ágostonné
jegyző

A rendelet elfogadásra került: 2023. május 25.

A rendelet kihirdetésre került: 2023. május 26.


Vasas Ágostonné
jegyző

1. melléklet a 7/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

1. Novaj Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
<i>Forintban</i>				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	59 608 487	77 144 936	77 144 936
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 593 415	18 593 415	18 593 415
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 860 490	17 568 780	17 568 780
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 423 208	17 903 527	17 903 527
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 755 142	2 619 291	2 619 291
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 060 579	3 060 579	3 060 579
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	10 896 921	10 896 921
8	Elszámolásból származó bevételek		2 549 660	2 549 660
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	59 608 487	73 192 173	73 192 173
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 952 763	3 952 763
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 457 007	90 384 457	88 786 375
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 100 402	18 100 402
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 457 007	72 284 055	70 685 973
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	25 500 000	25 500 000	23 028 525
24	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	6 982 901
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	15 844 296
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	201 328
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 505 133	5 097 133	13 350 419
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	362 204	362 204	1 684 492
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	2 397 742	3 588 742	3 650 804
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	745 187	1 061 187	1 418 014
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 760
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		85 000	6 586 349
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			2 350 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			2 350 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			

48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	95 070 627	198 126 526	204 660 255
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	196 869 295	210 647 051	210 647 051
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 869 295	210 647 051	210 647 051
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			3 078 905
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 078 905
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	196 869 295	210 647 051	213 725 956
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	291 939 922	408 773 577	418 386 211

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	103 807 501	133 560 778	107 157 064
2	Személyi juttatások	50 982 526	57 450 018	55 239 505
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 611 764	7 203 338	6 951 099
4	Dologi kiadások	34 464 000	40 678 022	34 845 159
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 859 091
6	Egyéb működési célú kiadások	9 749 211	26 229 400	8 262 210
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		482 999	482 999
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 749 211	7 749 211	7 749 211

14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30 000	30 000
19	- Tartalékok	2 000 000	17 967 190	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000		
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	188 132 421	273 148 914	63 582 889
23	Beruházások	148 171 915	171 311 465	9 115 078
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	39 960 506	101 837 449	54 467 811
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	291 939 922	406 709 692	170 739 953
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		2 063 885	2 063 885
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 063 885	2 063 885
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		2 063 885	2 063 885
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	291 939 922	408 773 577	172 803 838
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
<i>Forintban</i>				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-196 869 295	-208 583 166	33 920 302
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	196 869 295	208 583 166	211 662 071

2. Novaj Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
Forintban				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	59 608 487	77 144 936	77 144 936
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 593 415	18 593 415	18 593 415
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 860 490	17 568 780	17 568 780
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 423 208	17 903 527	17 903 527
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 755 142	2 619 291	2 619 291
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 060 579	3 060 579	3 060 579
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	10 896 921	10 896 921
8	Elszámolásból származó bevételek		2 549 660	2 549 660
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	59 608 487	73 192 173	73 192 173
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 952 763	3 952 763
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 457 007	90 384 457	88 786 375
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 100 402	18 100 402
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 457 007	72 284 055	70 685 973
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	25 500 000	25 500 000	23 028 525
24	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	6 982 901
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	15 844 296
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	201 328
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 505 133	5 097 133	13 350 419
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	362 204	362 204	1 684 492
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	2 397 742	3 588 742	3 650 804
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	745 187	1 061 187	1 418 014
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 760
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		85 000	6 586 349
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			2 350 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			2 350 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			

50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	95 070 627	198 126 526	204 660 255
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	196 869 295	210 647 051	210 647 051
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 869 295	210 647 051	210 647 051
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			3 078 905
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 078 905
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	196 869 295	210 647 051	213 725 956
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	291 939 922	408 773 577	418 386 211

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	103 807 501	133 560 778	107 157 064
2	Személyi juttatások	50 982 526	57 450 018	55 239 505
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 611 764	7 203 338	6 951 099
4	Dologi kiadások	34 464 000	40 678 022	34 845 159
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 859 091
6	Egyéb működési célú kiadások	9 749 211	26 229 400	8 262 210
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		482 999	482 999
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 749 211	7 749 211	7 749 211
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			

16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30 000	30 000
19	- Tartalékok	2 000 000	17 967 190	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000		
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	188 132 421	273 148 914	63 582 889
23	Beruházások	148 171 915	171 311 465	9 115 078
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	39 960 506	101 837 449	54 467 811
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	291 939 922	406 709 692	170 739 953
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		2 063 885	2 063 885
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 063 885	2 063 885
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		2 063 885	2 063 885
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	291 939 922	408 773 577	172 803 838
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
<i>Forintban</i>				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-196 869 295	-208 583 166	33 920 302
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	196 869 295	208 583 166	211 662 071

3. Novaj Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
<i>Forintban</i>				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Magánszemélyek kommunális adója			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesevételek értékesítése			
48	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			

50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			

16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)			
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
<i>Forintban</i>				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

4. Novaj Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
<i>Forintban</i>				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +.9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Magánszemélyek kommunális adója			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			

15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
<i>Forintban</i>				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

2. melléklet a 7/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat				2022. XII. 31. teljesítés				Kiadások	2022. évi módosított előirányzat				2022. XII. 31. teljesítés
		Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I		Megnevezés	F	G	H	
A															
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		59 608 487	77 144 936	77 144 936										
2	1.-ből EU-s támogatás														
3	Közhatalmi bevételek		25 500 000	25 500 000	23 028 525										
4	Működési bevételek		3 505 133	5 097 133	13 330 419										
5	Működési célú átvett pénzeszközök														
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)														
7	Egyéb működési bevételek														
8															
9															
10															
11															
12															
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)		88 613 620	107 742 069	113 523 880									103 807 501	133 560 778
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)		75 193 881	25 818 709	25 818 709										
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 193 881	25 818 709	25 818 709										
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
17	Betét visszavonásából származó bevétel														
18	Értékpapír értékesítése														
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				3 078 905										
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele														
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				3 078 905										
22	Váltóbevételek														
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei														
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		15 193 881	25 818 709	28 897 614										
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)		103 807 501	133 560 778	142 421 494									103 807 501	133 560 778
26	Költségvetési hiány:		15 193 881	25 818 709	-									-	6 366 816
27	Bruttó hiány:		-	-	-									-	35 264 430

Forintban

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

											Forintban	
Sor szá m	Bevételek	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Kiadások	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I				
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 457 007	90 384 457	88 786 375	Beruházások	148 171 915	171 311 465	9 115 078				
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
3	Felhalmozási bevételek			2 350 000	Felújítások	39 960 506	101 837 449	54 467 811				
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások							
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7												
8												
9												
10												
11												
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	6 457 007	90 384 457	91 136 375	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	188 132 421	273 148 914	63 582 889				
13	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	181 675 414	184 828 342	184 828 342	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	181 675 414	184 828 342	184 828 342	Hitelek törlesztése							
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése							
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése							
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai							
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		2 063 885	2 063 885				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23	Értékpapírok kibocsátása											
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	181 675 414	184 828 342	184 828 342	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		2 063 885	2 063 885				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	188 132 421	275 212 799	275 964 717	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	188 132 421	275 212 799	65 646 774				
27	Költségvetési hiány:	181 675 414	182 764 457	-	Költségvetési többlet:	-	-	27 553 486				
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	210 317 943				

3. melléklet a 7/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

<i>Forintban</i>						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-2.1.3-16-HE1-2021-00022 Árvízcsökkentő záportározó	198 468 006	2021-2023	7 055 000	142 945 000	4 751 200	11 806 200
Magyar Falu Program ágapritógép beszerzése	1 255 776	2021-2022		1 255 776	1 253 333	1 253 333
Kistelepülési önkormányzatok rendezvényének támogatása sátor beszerzése	400 000	2021-2022		400 000	400 000	400 000
Magyar Falu Program Temető fejlesztése	4 951 139	2020-2022	1 380 000	3 571 139	1 007 339	2 387 339
Magyar Falu Program Kisteherautó beszerzése	14 268 755	2022		14 268 755	7 557	7 557
Önkormányzat iratmegsemmisítő beszerzése	48 701	2022		48 701	48 701	48 701
Önkormányzat szén-monoxid érzékelő beszerzése	25 998	2022		25 998	25 998	25 998
Óvoda létra, szén-monoxid érzékelő beszerzése	33 344	2022		33 344	33 344	33 344
Magyar Falu Program Közterületi játszótér	2 811 543	2021-2022			607 276	607 276
Önkormányzat ventilátor beszerzése	29 970	2022		30 000	29 970	29 970
Sportóvoda kialakítása	18 100 402	2022-2023		7 781 752		
Gázkazán beszerzése Háziorvosi rendelő	927 627	2023		928 000	927 627	927 627
Önkormányzat tápegység beszerzése	22 733	2023		23 000	22 733	22 733
Összesen:	241 343 994		8 435 000	171 311 465	9 115 078	17 550 078

4. melléklet a 7/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

<i>Forintban</i>						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Magyar Falu Program Út felújítás 2021	39 960 506	2021-2022		39 960 506	39 955 271	39 955 271
Magyar Falu Program Út felújítás 2022	41 559 719	2022-2023		41 559 719	1 600 000	1 600 000
Magyar Falu Program Járda felújítás	9 998 574	2022-2023		9 998 574		
Magyar falu Program Temető fejlesztése	4 951 139	2020-2022			2 593 890	2 593 890
Sportóvoda kialakítása	18 100 402	2022-2023		10 318 650	10 318 650	10 318 650
Összesen:	114 570 340			101 837 449	54 467 811	54 467 811

5. melléklet a 7/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

			<i>Forintban</i>
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
Összesen:			

2. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*									<i>Forintban</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	
									2022. évi
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hítel									
Egyéb forrás									
Források összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

6. melléklet a 7/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

1. Novaj Községi Önkormányzat összes bevétel, kiadás

				Forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	59 608 487	77 144 936	77 144 936	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 593 415	18 593 415	18 593 415	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 860 490	17 568 780	17 568 780	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 423 208	17 903 527	17 903 527	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 755 142	2 619 291	2 619 291	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 060 579	3 060 579	3 060 579	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	10 896 921	10 896 921	
8	Elszámolásból származó bevételek		2 549 660	2 549 660	
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	59 608 487	73 192 173	73 192 173	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 952 763	3 952 763	
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 457 007	90 384 457	88 786 375	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 100 402	18 100 402	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 457 007	72 284 055	70 685 973	
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	25 500 000	25 500 000	23 028 525	
24	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	6 982 901	
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	15 844 296	
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	201 328	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 505 133	5 097 133	13 338 124	
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	362 204	362 204	1 684 492	
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak	2 397 742	3 588 742	3 641 127	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	745 187	1 061 187	1 415 401	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 755	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek		85 000	6 586 349	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			2 350 000	
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése			2 350 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				

50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	95 070 627	198 126 526	204 647 960
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	196 869 295	210 624 280	210 624 280
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 869 295	210 624 280	210 624 280
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			3 078 905
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 078 905
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	196 869 295	210 624 280	213 703 185
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	291 939 922	408 750 806	418 351 145
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	76 144 726	105 575 576	80 463 861
2	Személyi juttatások	30 771 252	37 238 744	35 971 810
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000 263	4 591 837	4 506 708
4	Dologi kiadások	29 624 000	35 515 595	29 864 042
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 859 091
6	Egyéb működési célú kiadások	9 749 211	26 229 400	8 262 210
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		482 999	482 999
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	7 749 211	7 749 211	7 749 211
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30 000	30 000
19	- Tartalékok	2 000 000	17 967 190	

20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000		
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	188 132 421	273 115 570	63 549 545
23	Beruházások	148 171 915	171 278 121	9 081 734
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	39 960 506	101 837 449	54 467 811
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	264 277 147	378 691 146	144 013 406
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	27 662 775	30 059 660	28 777 386
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 063 885	2 063 885
51	Központi, irányító szervi támogatás	27 662 775	27 995 775	26 713 501
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	27 662 775	30 059 660	28 777 386
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	291 939 922	408 750 806	172 790 792
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3

1.1. Novaj Községi Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

<i>Forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	59 608 487	77 144 936	77 144 936

2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 593 415	18 593 415	18 593 415
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 860 490	17 568 780	17 568 780
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 423 208	17 903 527	17 903 527
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 755 142	2 619 291	2 619 291
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 060 579	3 060 579	3 060 579
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	10 896 921	10 896 921
8	Elszámolásból származó bevételek		2 549 660	2 549 660
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	59 608 487	73 192 173	73 192 173
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 952 763	3 952 763
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 457 007	90 384 457	88 786 375
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 100 402	18 100 402
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 457 007	72 284 055	70 685 973
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	25 500 000	25 500 000	23 028 525
24	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	6 982 901
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	15 844 296
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	201 328
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 505 133	5 097 133	13 338 124
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	362 204	362 204	1 684 492
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	2 397 742	3 588 742	3 641 127
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	745 187	1 061 187	1 415 401
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 755
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		85 000	6 586 349
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			2 350 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			2 350 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			

59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	95 070 627	198 126 526	204 647 960
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	196 869 295	210 624 280	210 624 280
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 869 295	210 624 280	210 624 280
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			3 078 905
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 078 905
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	196 869 295	210 624 280	213 703 185
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	291 939 922	408 750 806	418 351 145
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	76 144 726	105 575 576	80 463 861
2	Személyi juttatások	30 771 252	37 238 744	35 971 810
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000 263	4 591 837	4 506 708
4	Dologi kiadások	29 624 000	35 515 595	29 864 042
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 859 091
6	Egyéb működési célú kiadások	9 749 211	26 229 400	8 262 210
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		482 999	482 999
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 749 211	7 749 211	7 749 211
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30 000	30 000
19	- Tartalékok	2 000 000	17 967 190	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000		
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	188 132 421	273 115 570	63 549 545
23	Beruházások	148 171 915	171 278 121	9 081 734
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	39 960 506	101 837 449	54 467 811
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	264 277 147	378 691 146	144 013 406
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	27 662 775	30 059 660	28 777 386
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 063 885	2 063 885
51	Központi, irányító szervi támogatás	27 662 775	27 995 775	26 713 501
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	27 662 775	30 059 660	28 777 386
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	291 939 922	408 750 806	172 790 792
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3

1.2. Novaj Községi Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

<i>Forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)			

11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Magánszemélyek kommunális adója			
25	Ídegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			

38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

1.3. Novaj Községi Önkormányzat államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

<i>Forinban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Magánszemélyek kommunális adója			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			

76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

2. Novaji Napközi Otthonos Óvoda összes bevétel, kiadás

<i>Forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			12 295
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			9 677
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 613
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			5
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingtatlanok értékesítése			

27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			12 295
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 662 775	28 018 546	26 736 272
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		22 771	22 771
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 662 775	27 995 775	26 713 501
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	27 662 775	28 018 546	26 748 567
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	27 662 775	27 985 202	26 693 203
2	Személyi juttatások	20 211 274	20 211 274	19 267 695
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 611 501	2 611 501	2 444 391
4	Dologi kiadások	4 840 000	5 162 427	4 981 117
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		33 344	33 344
8	Beruházások		33 344	33 344
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	27 662 775	28 018 546	26 726 547
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		1	1	1

2.1. Novaji Napközi Otthonos Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

<i>Forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			12 295
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			9 677
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 613
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			5
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Eivonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			12 295
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 662 775	28 018 546	26 736 272
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		22 771	22 771
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 662 775	27 995 775	26 713 501
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	27 662 775	28 018 546	26 748 567
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	27 662 775	27 985 202	26 693 203
2	Személyi juttatások	20 211 274	20 211 274	19 267 695
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 611 501	2 611 501	2 444 391
4	Dologi kiadások	4 840 000	5 162 427	4 981 117
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		33 344	33 344
8	Beruházások		33 344	33 344
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	27 662 775	28 018 546	26 726 547
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		1	1	1

2.2. Novaji Napközi Otthonos Óvoda önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

<i>Forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			

15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

2.3. Novaji Napközi Otthonos Óvoda államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

				<i>Forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			

9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

7. melléklet a 7/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása

<i>Forintban</i>						
Sorszám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Novaj Községi Önkormányzat	245 560 353		245 560 353		
2.	Novaji Napközi Otthonos Óvoda	22 020		22 020		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		245 582 373		245 582 373		

8. melléklet a 7/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				<i>Forintban</i>
2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
2. melléklet	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 166 800	3 069 360	3 069 360
2. melléklet	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közbizvitás támogatása	3 249 500	3 104 000	3 104 000
2. melléklet	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 384 650	1 124 010	1 124 010
2. melléklet	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 292 465	2 198 895	2 198 895
2. melléklet	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 000 000	8 000 000
2. melléklet	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	1 989 000	1 837 000	1 837 000
2. melléklet	1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	10 525 800	10 209 150	10 209 150
2. melléklet	1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, ped. szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. támogatása	467 690	432 000	432 000
2. melléklet	1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	3 339 000	3 339 000
2. melléklet	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 738 158	6 738 158	6 738 158
2. melléklet	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	738 100	1 288 390	1 288 390
2. melléklet	1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás	6 946 950	6 890 340	6 890 340
2. melléklet	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 619 291	2 905 980	2 905 980
2. melléklet	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	135 851		
2. melléklet	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 060 579	3 060 579	3 060 579
	Összesen:	55 692 834	54 196 862	54 196 862

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Kimutatás a 2022. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Forintban	
			Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete	gyermekek nyári táboroztatásához hozzájárulás	30 000	30 000
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			30 000	30 000

Tájékoztató táblák

1. Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról

1.1. Bevételek

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	Forintban	
			2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	72 614 064	77 144 936	77 144 936
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 496 265	18 593 415	18 593 415
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 730 900	17 568 780	17 568 780
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 803 044	17 903 527	17 903 527
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 494 958	2 619 291	2 619 291
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 011 190	3 060 579	3 060 579
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 142 360	10 896 921	10 896 921
8	Elszámolásból származó bevételek	762 520	2 549 660	2 549 660
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	64 441 237	73 192 173	73 192 173
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 172 827	3 952 763	3 952 763
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	197 754 224	90 384 457	88 786 375
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 170 000	18 100 402	18 100 402
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	194 584 224	72 284 055	70 685 973
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	25 636 759	25 500 000	23 028 525
24	Magánszemélyek kommunális adója	7 761 607	7 000 000	6 982 901
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	17 470 737	18 000 000	15 844 296
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	404 415	500 000	201 328
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	6 093 358	5 097 133	13 350 419
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 263 617	362 204	1 684 492
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	3 132 599	3 588 742	3 650 804
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 139 856	1 061 187	1 418 014
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 531		10 760
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	552 755	85 000	6 586 349
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	7 590 000		2 350 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	7 590 000		2 350 000

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	Forintban	
			2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	200 000		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200 000		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	309 888 405	198 126 526	204 660 255
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	45 204 814	210 647 051	210 647 051
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 204 814	210 647 051	210 647 051
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 063 885		3 078 905
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 063 885		3 078 905
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	47 268 699	210 647 051	213 725 956
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	357 157 104	408 773 577	418 386 211

1.2. Kiadások

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	Forintban	
			2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	97 693 725	133 560 778	107 157 064
2	Személyi juttatások	46 536 524	57 450 018	55 239 505
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 739 954	7 203 338	6 951 099
4	Dologi kiadások	29 032 769	40 678 022	34 845 159
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 898 258	2 000 000	1 859 091
6	Egyéb működési célú kiadások	13 486 220	26 229 400	8 262 210
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 468 481	482 999	482 999

<i>Forintban</i>				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 017 739	7 749 211	7 749 211
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30 000	30 000
19	- Tartalékok		17 967 190	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	46 856 342	273 148 914	63 582 889
23	Beruházások	13 500 106	171 311 465	9 115 078
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	33 356 236	101 837 449	54 467 811
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	144 550 067	406 709 692	170 739 953
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 959 986	2 063 885	2 063 885
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 959 986	2 063 885	2 063 885
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			

<i>Forintban</i>				
Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 959 986	2 063 885	2 063 885
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	146 510 053	408 773 577	172 803 838

2. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

<i>Forintban</i>									
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen:									

3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)

<i>Forintban</i>			
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jellel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			

20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.			

4. Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

<i>Forintban</i>									
Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	3 078 905						3 078 905	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás								
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		3 078 905						3 078 905	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		3 078 905						3 078 905	

5. Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

<i>Forintban</i>							
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2024. után
					2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

6. Vagyongkimutatás

6.1. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Forintban		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		35 627	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		469 388 886	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		432 860 039	
<i>1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	04.			
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	05.			
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	06.		432 860 039	
<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		15 914 812	
<i>2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	09.			
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	10.			
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	11.		12 038 780	
<i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	12.		3 876 032	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
<i>3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok</i>	14.			
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i>	15.			
<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i>	16.			
<i>3.4. Üzleti tenyészállatok</i>	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		20 614 035	
<i>4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások</i>	19.			
<i>4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások</i>	20.			
<i>4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások</i>	21.			
<i>4.4. Üzleti beruházások, felújítások</i>	22.		20 614 035	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
<i>5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	24.			
<i>5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	25.			
<i>5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	26.			
<i>5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
<i>1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések</i>	30.			
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések</i>	31.			
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i>	32.			
<i>1.4. Üzleti tartós részesedések</i>	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
<i>2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	35.			
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	36.			
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	37.			
<i>2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
<i>3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	40.			
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	41.			
<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	42.			
<i>3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	44.			

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		469 424 513
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lékötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		58 415
III. Forintszámlák	51.		243 290 178
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		243 348 593
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		3 229 492
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		2 211 760
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		5 441 252
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-88 634
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		718 125 724

6.2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022. év

FORRÁSOK	Sorszám	Forintban
		állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	656 567 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	6 785 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-196 305 901
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	32 390 013
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	499 436 112
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 600
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 078 905
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 082 505
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	215 607 107
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	718 125 724

6.3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Intervenció készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			
<i>* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök</i>			

7. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

8. Pénzeszközök változásának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	205 746 397
2.	<input type="checkbox"/> Bankszámlák egyenlege	205 689 877
3.	<input type="checkbox"/> Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	56 520

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
4.	Bevételek (+)	418 386 211
5.	Kiadások (-)	172 803 838
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-207 973 157
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	243 355 613
8.	<input type="checkbox"/> Bankszámlák egyenlege	243 297 198
9.	<input type="checkbox"/> Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	58 415

9. Önkormányzati kiadások kormányzati funkcióként 2022. év

	Eredeti előirányzat	Módosító tétel	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés
011130 Önkormányzati jogalkotás				
Személyi juttatás	9 433 800	112 950	9 546 750	9 258 535
Járulékok	1 226 394	20 025	1 246 419	1 214 576
Dologi kiadások	5 460 000	1 011 000	6 471 000	5 717 397
Tartalék	2 000 000	15 967 190	17 967 190	
Beruházások		8 811 453	8 811 453	1 029 031
Felújítás		10 318 650	10 318 650	10 318 650
Összesen	18 120 194	36 241 268	54 361 462	27 538 189
013320 Köztemető				
Személyi juttatás	277 452	0	277 452	252 839
Járulékok	36 069	0	36 069	29 581
Dologi kiadások	724 000	0	724 000	417 293
Összesen	1 037 521	0	1 037 521	699 713
013350 Vagyongazdálkodás				
Dologi kiadások	775 000	356 000	1 131 000	1 079 877
Összesen	775 000	356 000	1 131 000	1 079 877
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
Visszafizetési kötelezettség		482 999	482 999	482 999
Államht-on belüli megelőlegezés visszafiz.		2 063 885	2 063 885	2 063 885
Összesen		2 546 884	2 546 884	2 546 884
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Intézményfinanszírozás	27 662 775	333 000	27 995 775	26 713 501
Közös Hivatal működésének hozzájárulása	7 749 211	0	7 749 211	7 749 211
Összesen	35 411 986	333 000	35 744 986	34 462 712
032020 Tűz- és katasztrófavédelem				
Dologi kiadás	127 000	0	127 000	
Összesen	127 000	0	127 000	0
041233 Közfoglalkoztatás				
Személyi juttatások		3 887 000	3 887 000	3 710 000
Járulékok		247 532	247 532	247 532
Dologi kiadás		173 379	173 379	173 219
Összesen		4 307 911	4 307 911	4 130 751
045160 Közutak				
Dologi kiadás	1 980 000	0	1 980 000	6 981
Összesen	1 980 000	0	1 980 000	6 981
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				

Beruházások	142 945 000	0	142 945 000	4 751 200
Összesen	142 945 000	0	142 945 000	4 751 200
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások				
Beruházások	4 826 915	14 268 755	19 095 670	2 875 505
Felújítások	39 960 506	51 558 293	91 518 799	44 149 161
Összesen	44 787 421	65 827 048	110 614 469	47 024 666
063020 Víztermelés				
Dologi kiadás	127 000	0	127 000	75 960
Összesen	127 000	0	127 000	75 960
064010 Közvilágítás				
Dologi kiadás	6 705 000	1 883 000	8 588 000	8 424 796
Összesen	6 705 000	1 883 000	8 588 000	8 424 796
066010 Zöldterület kezelés				
Dologi kiadás	127 000	0	127 000	48 226
Összesen	127 000	0	127 000	48 226
066020 Város és községgazdálkodás				
Személyi juttatások	6 240 000	212 000	6 452 000	6 451 038
Járulékok	811 200	39 000	850 200	850 135
Dologi kiadás	4 737 000	781 000	5 518 000	4 663 402
Beruházás		25 998	25 998	25 998
Összesen	11 788 200	1 057 998	12 846 198	11 990 573
072111 Háziorvosi alapellátás				
Dologi kiadás	1 206 000	179 000	1 385 000	1 317 955
Összesen	1 206 000	179 000	1 385 000	1 317 955
081045 Szabadidősport támogatása				
Dologi kiadás	508 000	0	508 000	411 513
Összesen	508 000	0	508 000	411 513
082044 Könyvtári szolgáltatások				
Dologi kiadás	229 000	0	229 000	88 487
Összesen	229 000	0	229 000	88 487
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
Személyi juttatások	2 340 000	0	2 340 000	1 879 862
Járulékok	304 200	0	304 200	260 671
Dologi kiadás	1 422 000	0	1 422 000	943 678
Összesen	4 066 200	0	4 066 200	3 084 211
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
Dologi kiadások	600 000	216	600 216	600 216
Beruházások	400 000	0	400 000	400 000
Összesen	1 000 000	216	1 000 216	1 000 216
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés				
Személyi juttatások		390 000	390 000	390 000
Járulékok		38 360	38 360	38 360
Összesen	0	428 360	428 360	428 360
084031 Civil szervezetek támogatása				

Dologi kiadás		30 000	30 000	30 000
Összesen	0	30 000	30 000	30 000
096015 Gyermekétkeztetés				
Személyi juttatások	3 120 000	0	3 120 000	3 079 000
Járulékok	405 600	1 000	406 600	405 745
Dologi kiadás	1 715 000	116 000	1 831 000	1 824 842
Összesen	5 240 600	117 000	5 357 600	5 309 587
107051 Szociális étkeztetés				
Dologi kiadás	2 642 000	1 392 000	4 034 000	4 017 722
Összesen	2 642 000	1 392 000	4 034 000	4 017 722
107052 Házi segítségnyújtás				
Személyi juttatások	9 360 000	1 865 542	11 225 542	10 950 536
Járulékok	1 216 800	245 657	1 462 457	1 460 108
Dologi kiadás	540 000	0	540 000	52 478
Összesen	11 116 800	2 111 199	13 227 999	12 463 122
107060 Települési támogatások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	2 000 000	1 859 091
Összesen	2 000 000	0	2 000 000	1 859 091
MINDÖSSZESEN	291 939 922	116 810 884	408 750 806	172 790 792