

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

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

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2021.évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi módosított előirányzat
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	29 855 143	Személyi juttatások	K1	13 756 020
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 845 943
3.	Működési bevételek	B4	69 314	Dologi kiadások	K3	14 111 205
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 600 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	3 585 323
6.				Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K5	4 612 995
7.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>31 924 457</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>40 511 486</b>
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	42 895 543			
9.	Állami támogatások megelőlegezése		500 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 938 576
10.	Lekötött betét felbontása					
11.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	B813	<b>43 395 543</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>1 938 576</b>
12.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>75 320 000</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>42 450 062</b>
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	0	Beruházások	K6	5 961 000
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	1 908 938
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék)		25 000 000
19.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>32 869 938</b>
20.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>
21.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>32 869 938</b>
22.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>75 320 000</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>75 320 000</b>

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

Sáska Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei

	Cím	Alcím		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1		<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	22 045 125	28 670 143	27 439 820	1 230 323	0
2	2		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről</i>	843 350	1 185 000	1 185 000		
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belül B1	<b>22 888 475</b>	<b>29 855 143</b>	<b>28 624 820</b>	<b>1 230 323</b>	<b>0</b>
4	1		Vagyoni típusú adók	<b>1 160 000</b>	<b>1 000 000</b>	1 000 000		
5			Magánszemélyek kommunális adója	1 160 000	1 000 000	1 000 000		
6			Építményadó	0	0	0		
7	2		Érkeztetési és forgalmi adók	<b>2 210 000</b>	<b>990 000</b>	<b>885 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>
8			Iparűzési adó	2 210 000	990 000	885 000	0	105 000
9	3		<i>Gépjárműadó</i>	0	0	0		
10	4		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	10 000		
11			Bírságok,díjak,pótlékok	10 000	10 000	10 000		
12	2		Közhatalmi bevételek B3	<b>3 380 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 895 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>
13	3		Működési bevételek B4	<b>5 874</b>	<b>69 314</b>	69 314		
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0		
15			Működési bevételek összesen	<b>5 874</b>	<b>0</b>	0		
16	5		Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2	0	0	0		
17	6		Felhalmozási célú bevételek B5	0	0	0		
18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0		
19			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		
20			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7 cím)	<b>26 274 349</b>	<b>31 924 457</b>	<b>30 589 134</b>	<b>1 230 323</b>	<b>105 000</b>
21			Költségvetési hiány összege	51 305 651	42 895 543	42 895 543		
22			Külső finanszírozás(hitel )	0		0		
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány )	51 305 651	42 895 543	42 895 543		
24			Finanszírozási bevételek	900 000	500 000	500 000		
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	<b>78 480 000</b>	<b>75 320 000</b>	<b>73 984 677</b>	<b>1 230 323</b>	<b>105 000</b>

3. melléklet SÁSKA község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetéséről szóló  
2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelethez.  
2022. évi kiadási előirányzata

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1		Önkormányzat működési kiadások	<b>24 599 072</b>	<b>29 613 168</b>	<b>29 613 168</b>			
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	<b>6 990 186</b>	<b>14 680 448</b>	<b>14 680 448</b>			1
3			Személyi juttatás	5 201 200	7 247 760	7 247 760			
4			Munkaad. terhelő járulékok	799 986	1 020 688	1 020 688			
5			Dologi kiadás	989 000	6 412 000	6 412 000			
6		2	<b>Közszéggazdálkodás</b>	<b>4 572 000</b>	<b>3 603 260</b>	<b>3 603 260</b>			3
7			Személyi juttatás	0	108 300	108 300			
8			Munkaad. terhelő járulékok	0	15 160	15 160			
9			Dologi kiadás	4 572 000	3 479 800	3 479 800			
10		3	<b>Közhasznú foglalkoztatás</b>	<b>1 054 183</b>	<b>1 265 000</b>	<b>1 265 000</b>			
11			Személyi juttatás	978 360	1 185 000	1 185 000			
12			Munkaad. terhelő járulékok	75 823	80 000	80 000			
13			Dologi kiadás	0	0	0			
14		4	<b>Védőnői szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
15			Személyi juttatás	0	0	0			
16			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0			
17			Dologi kiadás	0	0	0			
18		5	<b>Egészségügyi alapellátás</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
19			Dologi kiadás	580 000	0	0			
20		6	<b>Közvilágítás</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 143 000</b>			
21			Dologi kiadás	1 270 000	1 143 000	1 143 000			
22		7	<b>Temetőfenntartás</b>	<b>228 016</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>			
23			Dologi kiadás	228 016	508 000	508 000			
24		8	<b>Közművelődési tevékenység tám.</b>	<b>2 270 160</b>	<b>2 270 940</b>	<b>2 270 940</b>			
25			Személyi juttatás	966 000	1 400 500	1 400 500			
26			Munkaad. terhelő járulékok	149 730	196 070	196 070			
27			Dologi kiadás	1 154 430	674 370	674 370			
			K336 Rendezvény pály. Dologi kiadás	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>			
28		9	<b>Falugondnoki szolgálat</b>	<b>4 819 127</b>	<b>5 142 520</b>	<b>5 142 520</b>			1
29			Személyi juttatás	3 259 764	3 814 460	3 814 460			
30			Munkaad. terhelő járulékok	505 263	534 025	534 025			
31			Dologi kiadás	1 054 100	794 035	794 035			
32		10	<b>Önkormányzat tulajdoni ingatlan</b>	<b>2 815 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
33			Dologi kiadás	2 815 400	0	0			
34		11	<b>Közutak, hidak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
35			Dologi kiadások	0	0	0			
36			Lakhatással kapcs. Dologi kiadás	0	100 000	100 000			
37		2	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai K4</b>	<b>2 681 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>			
38		3	<b>Egyéb működési célú kiadok K5-K513</b>	<b>1 596 483</b>	<b>3 585 323</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1 230 323</b>	<b>105 000</b>	
39		4	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>24 339 095</b>	<b>7 869 938</b>	<b>7 869 938</b>			
40		1	Beruházások K6	8 298 864	5 961 000	5 961 000			
41		2	Felújítások K7	16 040 231	1 908 938	1 908 938			
42		3	Egyéb felh. kiadás K8	0	0	0			
43		5	Tartalék K513	23 482 545	29 612 995	29 612 995			
44		6	ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	1 781 805	1 938 576	1 938 576			
45			<b>Kiadások összesen:</b>	<b>78 480 000</b>	<b>75 320 000</b>	<b>73 984 677</b>	<b>1 230 323</b>	<b>105 000</b>	5
46									
47			Személyi juttatás K1	10 405 324	13 756 020	13 756 020			
48		Σ	Munkaad. terhelő járulékok K2	1 530 802	1 845 943	1 845 943			
49			Dologi kiadás K3	12 662 946	14 111 205	13 011 205			

4. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetéséről szóló  
2/2022(II.14.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzat  
2022. évi támogatásai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	3			<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		
1			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	781 483	1 230 323
2			2	Falugondnokok Egy.	5 000	5 000
3			3	Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása	150 000	200 000
4			4	Szervezetek támogatása Tapolca tűzoltóság	50 000	100 000
5			5	Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás ( Házi orvosi ügyelet )	600 000	850 000
6				<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 586 483</b>	<b>2 385 323</b>

5. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetéséről szóló  
2/2022(II.14.) önkormányzati rendeletéhez.

Sáska Község Önkormányzata 2022. évi beruházás kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022 évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1				<b>beruházás</b>	0	0
2					8 298 864	5 961 000
3					0	0
4				<b>Összesen</b>	<b>8 298 864</b>	<b>5 961 000</b>

6. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetéséről szóló  
2/2022(II.14.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzat 2022. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1				<b>Felújítások</b>		
2					16 040 231	1 908 938
3						
4						
5						
6				<b>Összesen</b>	<b>16 040 231</b>	<b>1 908 938</b>

7. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetéséről szóló  
2/2022(II.14.) önkormányzati rendeletéhez.

Sáska Község Önkormányzata  
2022. évi tartalékai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	I
5				<b>Tartalékok</b>		
		1		Általános tartalék	23 482 545	29 612 995
				Működési célú	5 482 545	4 612 995
				Felhalmozási célú	18 000 000	25 000 000
		2		Céltartalék	0	0
				<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 482 545</b>	<b>29 612 995</b>

## 8.melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. évi költségvetéséről szóló

2/2022(II.14.) önkormányzati rendelethez

## Sáska Község Önkormányzata 2022. évi eredeti előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	11 530 172	11 216 372	10 902 572	10 588 772	10 274 972	8 052 234	7 738 434	1 463 634	1 149 834	836 034	522 234	0
2	Működési célú tám. Államháztart. Belül B1	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 575 143	29 855 143
3	közhatalmi bevétel B3	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	240 000	2 000 000
4	Működési bevételek B4	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	1 114	69 314
5	működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú bev. B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek B8	43 395 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 395 543
<b>8</b>	<b>Bevételek összesen (1-15. sor)</b>	<b>46 041 743</b>	<b>2 646 200</b>	<b>2 646 200</b>	<b>2 646 200</b>	<b>2 646 200</b>	<b>2 646 200</b>	<b>2 646 200</b>	<b>2 646 200</b>	<b>2 646 200</b>	<b>2 646 200</b>	<b>2 646 200</b>	<b>2 816 257</b>	<b>75 320 000</b>
9	személyi juttatások K1	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 216 020	13 756 020
10	munkaadókat terhelő járulékok K2	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	195 943	1 845 943
11	dologi kiadások K3	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 241 205	14 111 205
12	ellátottak pénzbeli juttatásai K4	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	290 000	2 600 000
13	egyéb működési célú kiadások	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	395 323	3 585 323
14	Működési tartalék	29 612 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 612 995
15	beruházások K6	0	0	0	0	0	0	0	5 961 000	0	0	0	0	5 961 000
16	felújítások K7	0	0	0	0	0	1 908 938	0	0	0	0	0	0	1 908 938
17	finanszírozási célú kiadások K9	1 938 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938 576
<b>18</b>	<b>Kiadás összesen (1-14.sor):</b>	<b>34 511 571</b>	<b>2 960 000</b>	<b>2 960 000</b>	<b>2 960 000</b>	<b>2 960 000</b>	<b>4 868 938</b>	<b>2 960 000</b>	<b>8 921 000</b>	<b>2 960 000</b>	<b>2 960 000</b>	<b>2 960 000</b>	<b>3 338 491</b>	<b>75 320 000</b>
<b>19</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>11 530 172</b>	<b>11 216 372</b>	<b>10 902 572</b>	<b>10 588 772</b>	<b>10 274 972</b>	<b>8 052 234</b>	<b>7 738 434</b>	<b>1 463 634</b>	<b>1 149 834</b>	<b>836 034</b>	<b>522 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

9. mell. az 2/2022. (II.14.)  
önkormányzati rendelethez

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

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

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN  
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI

10. mell. az 2/2022.  
(II.14.) önkormányzati  
rendelethez

2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11. melléklet az 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. Belülről</b>	<b>B1</b>	<b>29 855 143</b>	<b>29 855 143</b>	<b>29 855 143</b>	<b>29 855 143</b>
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	28 670 143	28 670 143	28 670 143	28 670 143
3.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 500 000</b>
5.	Vagyoni típusú adók	B34	1 000 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	990 000	990 000	990 000	990 000
9.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	10 000	10 000	10 000
12.	<b>IV. Működési működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>69 314</b>	<b>569 314</b>	<b>1 069 314</b>	<b>1 569 314</b>
13.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>31 924 457</b>	<b>32 924 457</b>	<b>33 924 457</b>	<b>34 924 457</b>
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	43 395 543	43 395 543	43 395 543	43 395 543
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>75 320 000</b>	<b>76 320 000</b>	<b>77 320 000</b>	<b>78 320 000</b>
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>65 511 486</b>	<b>65 511 486</b>	<b>65 511 486</b>	<b>65 511 486</b>
2.	Személyi juttatások	K1	13 756 020	13 756 020	13 756 020	13 756 020
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1 845 943	1 845 943	1 845 943	1 845 943
4.	Dologi kiadások	K3	14 111 205	14 111 205	14 111 205	14 111 205
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 585 323	3 585 323	3 585 323	3 585 323
7.	Egyéb működési célú kiadások ( tartalék)	K5	29 612 995	29 612 995	29 612 995	29 612 995
8.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>7 869 938</b>	<b>8 869 938</b>	<b>9 869 938</b>	<b>10 869 938</b>
9.	Beruházások	K6	5 961 000	6 961 000	7 961 000	8 961 000
10.	Felújítások	K7	1 908 938	1 908 938	1 908 938	1 908 938
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0	0	0	0
13.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>73 381 424</b>	<b>74 381 424</b>	<b>75 381 424</b>	<b>76 381 424</b>
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 938 576	1 938 576	1 938 576	1 938 576
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>75 320 000</b>	<b>76 320 000</b>	<b>77 320 000</b>	<b>78 320 000</b>