

Sáska község Önkormányzata
Képviselő-testületének

7/2023.(VIII.31.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Sáska község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	33.036.697 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	74.495.713 Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	41.459.016 Ft-ban,
c a) működési hiány	8.597.600 Ft-ban,
c b) felhalmozási hiányt	32.861.416 Ft-ban,
d) előző évi költségvetési maradványt	42.717.255 Ft-ban,
e) lekötött betét felbontását	0 Ft-ban,
f) az államháztartáson belüli megelőlegezések bev.	1.258.239 Ft-ban,
g) a finanszírozási célú működési kiadásokat	0 Ft-ban,
h) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	32.861.416 Ft-ban,
i) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	0 Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások fő összegét	75.753.952 Ft-ban

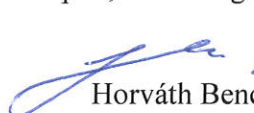
állapítja meg.

2.§

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

Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Monostorapáti, 2023. augusztus 28.


Horváth Bence
polgármester




Dr. Molnár Máté
jegyző



A rendelet kihirdetve:

Monostorapáti, 2023. augusztus 31.

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
2023. évi költségvetéséről szóló
7/2023.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez.

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2023.évi módosított előirányzat 2023.08.04.	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi módosított előirányzat 2023.08.04.
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	30 569 789	Személyi juttatások	K1	13 400 880
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2 300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	K2	1 751 530
3.	Működési bevételek	B4	166 908	Dologi kiadások	K3	15 181 200
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 609 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	4 550 459
6.				Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K5	4 141 228
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		33 036 697	Működési költségvetési kiadások összesen:		41 634 297
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	42 717 255			
9.	Állami támogatások megelőlegezése			ÁH belüli megelőlegezések visszafiz K9		1 258 239
10.	Lekötött betét felbontása					
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B813	42 717 255	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 258 239
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		75 753 952	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		42 892 536
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	0	Beruházások	K6	1 770 536
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 090 880
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék)		30 000 000
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		32 861 416
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 861 416
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		75 753 952	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		75 753 952

2. melléklet SÁSKA Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
7/2023.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei

	Cím	Alcím		2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2023.08.04.	2023.évi módosított előirányzat 2023.08.04	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1		<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	29 852 889		29 852 889	29 852 889		
2	2		<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről</i>	0	716 900	716 900	716 900		
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belül B1	29 852 889	716 900	30 569 789	30 569 789		
4	1		Vagyoni típusú adók	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000		
5			Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000		1 100 000	1 100 000		
6			Építményadó	0					
7	2		Érkékesítési és forgalmi adók	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000		
8			Iparűzési adó	1 100 000		1 100 000	1 100 000		
9	3		<i>Gépjármaűdó</i>	0					
10	4		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	100 000	0	100 000	100 000		
11			Bírságok,díjak,pótlékok	100 000		100 000	100 000		
12	2		Közhatalmi bevételek B3	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000		
13	3		Működési bevételek B4	129 856	37 052	166 908	166 908		
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök B6	0		0	0		
15			Működési bevételek összesen	0		0	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)	32 282 745	753 952	33 036 697	33 036 697		
21			Költségvetési hiány összege	42 717 255		42 717 255	42 717 255		
22			Külső finanszírozás(hitel)						
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	42 717 255		42 717 255	42 717 255		
24			Finanszírozási bevételek	0					
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	75 000 000	753 952	75 753 952	75 753 952		

3. melléklet SÁSKA község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
7/2023.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez.
2023. évi kiadási előirányzata

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2023.08.04.	2023.évi módosított előirányzat 2023.08.04.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1		Önkormányzat működési kiadások	30 113 410	166 200	30 279 610	30 279 610			
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	15 305 300	76 200	15 381 500	15 381 500			1
3			Személyi juttatás	7 530 000		7 530 000	7 530 000			
4			Munkaad. terhelő járulékok	988 300		988 300	988 300			
5			Dologi kiadás	6 787 000	76 200	6 863 200	6 863 200			
6		2	Községgazdálkodás	4 186 360	0	4 186 360	4 186 360			3
7			Személyi juttatás	108 280		108 280	108 280			
8			Munkaad. terhelő járulékok	14 080		14 080	14 080			
9			Dologi kiadás	4 064 000		4 064 000	4 064 000			
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0			
11			Személyi juttatás	0		0	0			
12			Munkaad. terhelő járulékok	0		0	0			
13			Dologi kiadás	0		0	0			
14		4	Védőnői szolgálat	0	0	0	0			
15			Személyi juttatás	0		0	0			
16			Munkaad. terhelő járulékok	0		0	0			
17			Dologi kiadás	0		0	0			
18		5	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	0			
19			Dologi kiadás	0		0	0			
20		6	Közüllágítás	762 000	0	762 000	762 000			
21			Dologi kiadás	762 000		762 000	762 000			
22		7	Temetőfenntartás	381 000	0	381 000	381 000			
23			Dologi kiadás	381 000		381 000	381 000			
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	3 039 730	0	3 039 730	3 039 730			
25			Személyi juttatás	1 750 200		1 750 200	1 750 200			
26			Munkaad. terhelő járulékok	227 530		227 530	227 530			
27			Dologi kiadás	1 062 000		1 062 000	1 062 000			
28		9	Falugondnoki szolgálat	6 439 020	0	6 439 020	6 439 020			1
29			Személyi juttatás	4 012 400		4 012 400	4 012 400			
30			Munkaad. terhelő járulékok	521 620		521 620	521 620			
31			Dologi kiadás	1 905 000		1 905 000	1 905 000			
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	0	0	0	0			
33			Dologi kiadás	0		0	0			
34		11	Közutak,hidak pály.	0	90 000	90 000	90 000			
35			Dologi kiadások	0	90 000	90 000	90 000			
36			Lakhatással kapcs. Dologi kiadás	54 000	0	54 000	54 000			
37		2	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 609 000		2 609 000	2 609 000			
38		3	Egyéb működési célú kiadok K5-K513	4 550 459		4 550 459	4 550 459			
39		4	Felhalmozási kiadás	1 319 200	1 542 216	2 861 416	2 861 416			
40		1	Beruházások K6	1 319 200	451 336	1 770 536	1 770 536			
41		2	Felújítások K7	0	0	0	0			
42		3	Egyéb felh kiadás K8	0	1 090 880	1 090 880	1 090 880			
43		5	Tartalék K513	35 159 815	-1 018 587	34 141 228	34 141 228			
44		6	ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	1 194 116	64 123	1 258 239	1 258 239			
45			Kiadások összesen:	75 000 000	753 952	75 753 952	75 753 952			5
46										
47			Személyi juttatás K1	13 400 880	0	13 400 880	13 400 880			
48		Σ	Munkaad. terhelő járulékok K2	1 751 530	0	1 751 530	1 751 530			
49			Dologi kiadás K3	15 015 000	166 200	15 181 200	15 181 200			

4. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
7/2023.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzat
2023. évi támogatásai

Sorszám	Cím	Alcím	Logcím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	Módosítás 2023.08.04.	2023.évi módosított előirányzat 2023.08.04.
A	B	C	D	E	F	G	H
1	3			TÁMOGATÁSOK			
1			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	1 352 864		1 352 864
2			2	Óvoda és Főzőkonyha fennt. Társulás (Zhaláp)	67 162		67 162
3			3	Falugondnokok Egy.	5 000		5 000
4			4	Bfüred Tanker közp. (bérlettám)	220 000		220 000
5			5	Szervezetek támogatása Tapolca Tűzoltóság	255 000		255 000
6			6	Fogászat felnőtt és gyermek	200 000		200 000
7			7	Háziorvosi Szolg. (Jerkomed)	330 000		330 000
8			8	Bursa	100 000		100 000
9			9	Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás (Házi orvosi ügyelet)	2 010 433		2 010 433
10			10	Medikopter Alapítvány	10 000		10 000
11			11	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	4 550 459	-	4 550 459

5. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
7/2023.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzata 2023. évi beruházás kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2023 évi eredeti előirányzat	Módosítás 2023.08.04.	2023.évi módosított előirányzat 2023.08.04.
A	B	C	D	E	F	G	H
1				BERUHÁZÁS K6			
2				Településfejlesztés	1 192 200		1 192 200
3							
4				Kompresszor + hőlégfúvó	127 000		127 000
5							
				Sátor ponyva		451 336	451 336
6				BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 319 200	451 336	1 770 536

6. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
7/2023.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzat 2023. évi előirányzott felújítási előirányzatai
célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2023.08.04.	2023.évi módosított előirányzat 2023.08.04.
A	B	C	D	E	F	G	H
1				FELÚJÍTÁSOK K7			
2							
3							
4							
5							
6				FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0		

7. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
7/2023.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzata
2023. évi tartalékai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2023.08.04.	2023.évi módosított előirányzat 2023.08.04.
A	B	C	D	E	F	G	H
1				TARTALÉKOK			
2				Működési célú	5 159 815	-1 018 587	4 141 228
3							
4							
5				Felhalmozási célú	30 000 000	0	30 000 000
6							
7							
8		2		Céltartalék	0	0	0
9							
10							
11				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	35 159 815	-1 018 587	34 141 228

8.melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló

7/2023.(VIII.(31.) önkormányzati rendelethez

Sáska Község Önkormányzata 2023. 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	7 011 911	6 641 911	6 271 911	6 421 911	4 395 572	5 083 324	4 663 324	2 954 124	2 624 124	2 294 124	1 060 329	0
2	Működési célú tám. Államháztart. Belül B1	2 480 000	2 480 000	2 480 000	3 000 000	2 480 000	3 716 900	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	1 532 889	30 569 789
3	Közhatalmi bevétel B3	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	190 000	250 000	250 000	250 000	240 000	2 300 000
4	Működési bevételek B4	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	47 052	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	19 856	166 908
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	42 717 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 717 255
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	45 367 255	2 650 000	2 650 000	3 170 000	2 650 000	3 923 952	2 650 000	2 680 000	2 740 000	2 740 000	2 740 000	1 792 745	75 753 952
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	860 880	13 400 880
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	101 530	1 751 530
11	dologi kiadások K3	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 336 200	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	2 073 795	1 241 205	15 181 200
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	299 000	2 609 000
13	egyéb működési célú kiadások	350 000	350 000	350 000	350 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	350 459	4 550 459
14	Működési tartalék	34 141 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 141 228
15	beruházások K6	0	0	0	0	451 336	0	0	1 319 200	0	0	0	0	1 770 536
16	Egyéb felh. kiadás K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090 880
17	finanszírozási célú kiadások K9	1 194 116	0	0	0	0	64 123	0	0	0	0	0	0	1 258 239
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	38 355 344	3 020 000	3 020 000	3 020 000	4 676 339	3 236 200	3 070 000	4 389 200	3 070 000	3 070 000	3 973 795	2 853 074	75 753 952
19	Záró pénzkészlet	7 011 911	6 641 911	6 271 911	6 421 911	4 395 572	5 083 324	4 663 324	2 954 124	2 624 124	2 294 124	1 060 329	0	0

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

9. mell. az 7/2023. (VIII.31.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2023.08.04.	2023.évi módosított előirányzat 2023.08.04.
A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	2 300 000		2300000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 300 000	0	2 300 000

* 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 7/2023.
(VIII.31.) önkormányzati
rendeletéhez

2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11. melléklet az 7/2023. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	29 852 889	29 855 143	29 855 143	29 855 143
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	29 852 889	28 670 143	28 670 143	28 670 143
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	2 300 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	1 100 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	1 100 000	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	100 000	10 000	10 000	10 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	129 856	1 069 314	1 569 314	1 569 314
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	32 282 745	33 924 457	34 924 457	34 924 457
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	42 717 255	43 395 543	43 395 543	43 395 543
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	75 000 000	77 320 000	78 320 000	78 320 000
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	72 486 684	65 511 486	65 511 486	65 511 486
2.	Személyi juttatások	K1	13 400 880	13 756 020	13 756 020	13 756 020
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1 751 530	1 845 943	1 845 943	1 845 943
4.	Dologi kiadások	K3	15 015 000	14 111 205	14 111 205	14 111 205
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 609 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 550 459	3 585 323	3 585 323	3 585 323
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	35 159 815	29 612 995	29 612 995	29 612 995
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 319 200	9 869 938	10 869 938	10 869 938
9.	Beruházások	K6	1 319 200	7 961 000	8 961 000	8 961 000
10.	Felújítások	K7	0	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	73 805 884	75 381 424	76 381 424	76 381 424
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 194 116	1 938 576	1 938 576	1 938 576
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	75 000 000	77 320 000	78 320 000	78 320 000