

**Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Károlyháza Község Önkormányzatának 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. §**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) Károlyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

- a) bevételek konszolidált főösszegét 156 914 808 Ft-ban, melyből
  - aa) a költségvetési bevételek összegét 137 712 897 Ft-ban
  - ab) a finanszírozási bevételek összegét 19 201 929 Ft-ban
  - ac) a működési célú bevételek összegét 65 300 474 Ft-ban
  - ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 151 772 508 Ft-ban
  - ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 68 794 625 Ft-ban
  - af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 5 142 300 Ft-ban állapítja meg.
- b) kiadásainak konszolidált főösszegét 156 914 808 Ft-ban, melyből
  - ba) a költségvetési kiadások összegét 156 090 503 Ft-ban
  - bb) a finanszírozási kiadások összegét 824 305 Ft-ban
  - bc) a működési célú kiadások összegét 57 957 394 Ft-ban
  - bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 98 957 414 Ft-ban
  - be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 148 739 748 Ft-ban
  - bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 8 175 060 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:

- a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 7 343 080 Ft
- b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 7 343 080 Ft

(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált

- a) bevételi előirányzatai:
  - aa) önkormányzatok működési támogatása 25 906 018 Ft
  - ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
  - ac) közhatalmi bevételek 74 614 334 Ft
  - ad) működési bevételek 2 260 527 Ft
  - ae) felhalmozási bevételek 14 000 000 Ft
  - af) finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson belülről 0 Ft
  - ag) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 19 201 929 Ft
- b) kiadási előirányzatai:

- ba) személyi juttatás 20 145 290 Ft
- bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 258 045 Ft
- bc) dologi kiadások 26 932 647 Ft
- bd) ellátottak pénzbeli juttatása 2 500 000 Ft
- be) egyéb működési kiadások 5 297 107 Ft
- bf) beruházási kiadások 9 906 000 Ft
- bg) felújítási kiadások 88 983 947 Ft
- bh) egyéb felhalmozási kiadások 67 440 Ft
- bi) hitel törlesztés államháztartáson kívülre 0 Ft
- bj) általános tartalék 0 Ft

(4) Károlyháza Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz.”

## 2. §

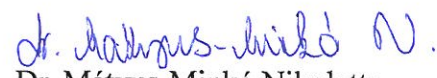
- (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

## 3. §

Ez a rendelet 2022. október 6-án lép hatályba.

  
Barna Péter  
polgármester



  
Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Károlyháza, 2022. október 5.

*Dr. Mátyus-Ninkó*  
Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta  
jegyző



I. Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)  
2022.

1. melléklet

A		B	C	D		E		F	
Bevételek		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Kiadások		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési célú kiadások</b>					
2.	Működési célú támogatások ÁH belülről	20 607 610	25 906 018	Személyi juttatások		19 495 290	20 145 290		
3.	Közhatalmi bevételek	16 890 000	20 932 000	Munkaadókat terhelő jár. és szoci. hozzájárulási adó		2 258 045	2 258 045		
4.	Működési bevételek	2 439 127	2 260 527	Dologi kiadások		20 194 749	26 932 647		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 500 000	2 500 000		
6.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>39 936 737</b>	<b>49 098 545</b>	Egyéb működési célú kiadások		5 264 495	5 297 107		
7.				Tartalékok					
8.	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>		<b>49 712 579</b>	<b>57 133 089</b>		
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	74 614 334						
10.	Felhalmozási bevételek	14 000 000	14 000 000	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>					
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Beruházások		15 689 406	9 906 000		
12.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	Felújítások		7 091 495	88 983 974		
13.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>14 000 000</b>	<b>88 614 334</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások:		67 440	67 440		
14.				Felhalmozási célú tartalék		0	0		
15.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>53 936 737</b>	<b>137 712 879</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>		<b>22 848 341</b>	<b>98 957 414</b>		
16.									
17.	<b>Finanszírozási bevételek:</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>72 560 920</b>	<b>156 090 503</b>		
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök pü. vállalk.tól	0	0						
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök pü. vállalk.tól	0	0	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
20.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	19 448 488	19 201 929	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése		824 305	824 305		
21.	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>19 448 488</b>	<b>19 201 929</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>824 305</b>	<b>824 305</b>		
22.									
23.	<b>Mindösszesen bevételek:</b>	<b>73 385 225</b>	<b>156 914 808</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>73 385 225</b>	<b>156 914 808</b>		

(Ft)

II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)  
2022.

2. melléklet

A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	<b>Működési kiadások</b>					
1.	Személyi juttatások	19 495 290	20 145 290	16 677 290	3 468 000	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 258 045	2 258 045	1 806 485	451 560	0
3.	Dologi kiadások	20 194 749	26 932 647	26 077 147	855 500	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	5 264 495	5 297 107	1 897 107	3 400 000	0
6.	ebből:általános tartalék	0	0	0	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0
8.	<b>Felhalmozási kiadások</b>					
9.	Beruházások	15 689 406	9 906 000	9 906 000	0	0
10.	Felújítás	7 091 495	88 983 974	88 983 974	0	0
11.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	67 440	67 440	67 440	0	0
12.	ebből:általános tartalék	0	0	0	0	0
13.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	824 305	824 305	824 305	0	0
14.	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	824 305	824 305	824 305	0	0
15.	<b>Mindösszesen kiadások:</b>	73 385 225	156 914 808	148 739 748	8 175 060	0
16.	<b>Létszámok</b>	4,00	4,00	3	1	0

#### IV. Beruházási kiadások

3.melléklet

A	B	C	D	D
		Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Önkormányzat módosított előirányzat
	<b>Beruházási kiadások bruttó (Ft)</b>			
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 000 000	11 000 000	2 500 000
2.	Egyéb tárgyi eszköz	2 500 000	2 500 000	5 300 000
3.		0	0	0
4.	<b>Beruházások összesen ÁFA nélkül:</b>	13 500 000	13 500 000	7 800 000
5.	ÁFA	2 189 406	2 189 406	2 106 000
6.	<b>Beruházások összesen :</b>	<b>15 689 406</b>	<b>15 689 406</b>	<b>9 906 000</b>

## V. Felújítási kiadások

4. melléklet

A	B	C	D	D
		Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Önkormányzat módosított előirányzat
	<b>Felújítási kiadások (Ft)</b>			
1.	Ingatlanok felújítása	5 600 000	5 600 000	74 412 500
2.	<b>Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>74 412 500</b>
3.	ÁFA	1 491 495	1 491 495	14 571 474
4.	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>7 091 495</b>	<b>7 091 495</b>	<b>88 983 974</b>

## VI. Az Önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetési bevételei (Ft)

5. melléklet

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
1.	<b>Működési célú támogatások AH belülről:</b>	<b>20 607 610</b>	<b>25 906 018</b>	<b>20 763 718</b>	<b>5 142 300</b>	<b>0</b>
2.	Helyi önk. műk. ált. támogatása	10 257 140	11 037 350	11 037 350	0	0
3.	Önk. szoc. gyermekjóléti fel. támogatása	3 458 976	3 458 976	3 458 976	0	0
4.	Önk. szoc. gyermekjóléti fel. támogatása - falugondnok	4 590 600	5 142 300	0	5 142 300	0
5.	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	30 894	159 890	159 890	0	0
6.	Telep. önk. kulturális fel. támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0
7.	Kiegészítő támogatások	0	2 242 311	2 242 311	0	0
8.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési támogatás	0	1 595 191	1 595 191	0	0
9.						
10.	<b>Felhalmozási célú támogatások AH belülről:</b>	<b>0</b>	<b>74 614 334</b>	<b>74 614 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Felhalmozási célú támogatás	0	74 614 334	74 614 334	0	0
12.						
13.	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>16 890 000</b>	<b>20 932 000</b>	<b>20 932 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	Vagyoni típusú adók	12 800 000	12 800 000	12 800 000	0	0
15.	8. sorból: építményadó	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	0
16.	8. sorból: telekadó	9 600 000	9 600 000	9 600 000	0	0
17.	Értékesítési és forgalmi adók (parázési adó)	4 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0
18.	korábbi évek megszünt adómeiből befolyt bevétel	0	36 000	36 000	0	0
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 000	96 000	96 000	0	0
20.						
21.	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 439 127</b>	<b>2 260 527</b>	<b>2 260 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	Szolgáltatások ellenértéke	1 752 950	1 572 950	1 572 950	0	0
23.	25. sorból: tárgyi eszköz bérbeadás bevétele	1 752 950	1 572 950	1 572 950	0	0
24.	Közvetített szolgáltatások	670 000	670 000	670 000	0	0
25.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	9 677	9 677	9 677	0	0
26.	Kamatbevételek	1 500	2 900	2 900	0	0
27.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000	0	0
28.						
29.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	Ingtalan értékesítése	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0
31.						
32.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>19 448 488</b>	<b>19 201 929</b>	<b>19 201 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	19 448 488	19 201 929	19 201 929	0	0
34.						
35.	<b>Mindösszesen bevételek:</b>	<b>73 385 225</b>	<b>156 914 808</b>	<b>151 772 508</b>	<b>5 142 300</b>	<b>0</b>



**VII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)Ft**  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadás	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről	20 607 610	25 906 018	Személyi juttatások	19 495 290	20 145 290
2.	Közhatalmi bevételek	16 890 000	20 932 000			
3.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
4.	Működési bevételek	2 439 127	2 260 527		2 258 045	2 258 045
5.	Szolgáltatások ellenértéke	1 752 950	1 572 950	Dologi kiadások	20 194 749	26 932 647
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	670 000	670 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000
7.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev.	9 677	9 677	Egyéb működési célú kiadások	5 264 495	5 297 107
8.	Kamatbevételek	1 500	2 900	Elvonások és befizetések	0	0
9.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0
10.				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülré	1 864 495	1 897 107
11.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Civil szervezetek működési támogatása	3 400 000	3 400 000
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>39 936 737</b>	<b>49 098 545</b>			
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				1 864 495	1 897 107
15.	Maradvány igénybevétele	16 448 488	16 201 929		3 400 000	3 400 000
16.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>49 712 579</b>	<b>57 133 089</b>
17.				Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	824 305	824 305
18.	Finanszírozási célú bevételek	16 448 488	16 201 929	Finanszírozási célú kiadások	824 305	824 305
19.						
20.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>56 385 225</b>	<b>65 300 474</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 536 884</b>	<b>57 957 394</b>
21.	<b>Költségvetési egyenleg (hiány):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési egyenleg (többlet):</b>	<b>5 848 341</b>	<b>7 343 080</b>

VIII. Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) Ft  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadás	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	E
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	74 614 334	Beruházások	15 689 406	9 906 000
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		74 614 334			
3.						
4.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>Felújítások</b>	<b>7 091 495</b>	<b>88 983 974</b>
5.	Immateriális javak értékesítése	0	0	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>67 440</b>	<b>67 440</b>
6.	Ingatlanok értékesítése	14 000 000	14 000 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	67 440	67 440
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	Lakástámogatás	0	0
9.				Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről		
10.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Tartalék		
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>14 000 000</b>	<b>88 614 334</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>22 848 341</b>	<b>98 957 414</b>
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
15.	Maradvány igénybevétele	3 000 000	3 000 000			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0			
17.	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 000 000</b>	<b>91 614 334</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 848 341</b>	<b>98 957 414</b>
19.	<b>Költségvetési egyenleg (hiány):</b>	<b>-5 848 341</b>	<b>-7 343 080</b>	<b>Költségvetési egyenleg (többlet):</b>		

2022. évi Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt projektek

	EU-s projekt neve	Támogatási szerződéses összeg (Ft)	Beadott pályázati összeg (Ft)	Saját erő (Ft)	Pályázat célja
1.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00001	63 500 006	63 500 006	0	Károlyháza Község önkormányzati intézményeinek energetikai korszerűsítése
2.					
3.					
4.					
5.					

## BEVÉTELEK

Rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások áht.-n belülről</b>	<b>20 607 610</b>	<b>25 906 018</b>
B111	Önkormányzat működésének általános támogatása	10 257 140	11 037 350
B1131	Önkormányzat szoc. feladatainak egyéb támogatása	3 458 976	3 458 976
B1131	Önkorm. szoc. feladatainak tám. - Falugondnoki szolg.	4 590 600	5 142 300
B1132	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	30 894	159 890
B114	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
B115	Kiegészítő támogatások	0	2 242 311
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési tám.	0	1 595 191
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>74 614 334</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
B25	Felhalmozási célú támogatás	0	74 614 334
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 890 000</b>	<b>20 932 000</b>
B34	Építményadó	3 200 000	3 200 000
B34	Telekadó	9 600 000	9 600 000
B351	Helyi iparűzési adó	4 000 000	8 000 000
B355	Korábbi évek megszűnt adónemeiből befolyt bevétel	0	36 000
B36	Pótlékok, bírságok, egyéb	90 000	96 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 439 127</b>	<b>2 260 527</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 752 950	1 572 950
B403	Közvetített szolgáltatások	670 000	670 000
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev.	9 677	9 677
B4082	Kapott kamatok	1 500	2 900
B411	Egyéb bevételek:	5 000	5 000
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	14 000 000	14 000 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>19 448 488</b>	<b>19 201 929</b>
B8131	2021. évi maradvány	19 448 488	19 201 929
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>73 385 225</b>	<b>156 914 808</b>

## KIADÁSOK

Rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>19 495 290</b>	<b>19 845 290</b>
K1101	Munkabérek	10 418 220	10 418 220
K1103	Céljuttatás, projektprémium	387 450	387 450
K1107	Béren kívüli juttatás	180 000	180 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	250 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 060 000	6 060 000
K122	Megbízási díj	2 349 620	2 349 620
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	200 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho.</b>	<b>2 258 045</b>	<b>2 258 045</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>20 194 749</b>	<b>21 802 576</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 850 000	1 850 000
K321	Informatikai szolgáltatások	375 600	375 600
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	240 000	240 000
K331	Közüzemi díjak	2 616 000	3 932 546
K332	Vásárolt ételmezés (szünidei gyermekétk.)	236 600	236 600
K334	Karbantartás	1 337 000	1 337 000

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	8 869 605	9 000 000
K341	Kiküldetés	449 230	449 230
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 839 114	4 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások	161 600	161 600
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
K48	Települési támogatások	2 500 000	2 500 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 264 495</b>	<b>5 297 107</b>
K506	Működési célú pénzesz.átadás ÁHT-n belül	1 864 495	1 897 107
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	3 400 000	3 400 000
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>15 689 406</b>	<b>10 500 000</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 000 000	4 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 500 000	4 300 000
K67	Beruházási célú áfa	2 189 406	2 200 000
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>7 091 495</b>	<b>92 571 474</b>
K71	Ingatlanok felújítása	5 600 000	76 000 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 491 495	16 571 474
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>67 440</b>	<b>67 440</b>
K84	Társulásnak fizetett felhalmozási célú támogatás	67 440	67 440
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>824 305</b>	<b>824 305</b>
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	824 305	824 305
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>73 385 225</b>	<b>155 666 237</b>