

Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 18.) 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 fedezetül szolgáló

- a) bevételek konszolidált főösszegét 178 842 777 Ft-ban, melyből
 - aa) a költségvetési bevételek összegét 158 696 967 Ft-ban
 - ab) a finanszírozási bevételek összegét 20 145 810 Ft-ban
 - ac) a működési célú bevételek összegét 83 778 638 Ft-ban
 - ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 95 064 094 Ft-ban
 - ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 173 322 787 Ft-ban
 - af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 5 519 990 Ft-ban állapítja meg.
- b) kiadásainak konszolidált főösszegét 178 842 777 Ft-ban, melyből
 - ba) a költségvetési kiadások összegét 178 018 472 Ft-ban
 - bb) a finanszírozási kiadások összegét 824 305 Ft-ban
 - bc) a működési célú kiadások összegét 158 226 831 Ft-ban
 - bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 20 615 946 Ft-ban
 - be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 169 960 325 Ft-ban
 - bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 8 882 452 Ft-ban hagyja jóvá.

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

- a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 74 448 148 Ft
- b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege – 74 448 148 Ft

(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált

- a) bevételi előirányzatai:
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 27 471 171 Ft
 - ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 74 614 334 Ft
 - ac) közhatalmi bevételek 37 064 003 Ft
 - ad) működési bevételek 2 097 699 Ft
 - ae) felhalmozási bevételek 17 449 760 Ft
 - af) finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson belülről 0 Ft
 - ag) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 20 145 810 Ft
- b) kiadási előirányzatai:
 - ba) személyi juttatás 19 203 353 Ft
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 382 975 Ft
 - bc) dologi kiadások 22 890 786 Ft

- bd) ellátottak pénzbeli juttatása 2 366 770 Ft
- be) egyéb működési kiadások 110 558 642 Ft
- bf) beruházási kiadások 13 467 486 Ft
- bg) felújítási kiadások 7 136 740 Ft
- bh) egyéb felhalmozási kiadások 11 720 Ft
- bi) hitel törlesztés államháztartáson kívülre 0 Ft
- bj) általános tartalék 0 Ft
- bk) finanszírozási kiadások 824 305 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 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

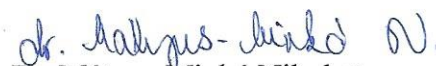
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

3. §


Ez a rendelet 2023. március 19-én lép hatályba.


Barna Péter
polgármester




Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Károlyháza, 2023. március 18.


Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző



I. Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)
2022.

		(Ft)				
A		B	C	D	F	
Bevételek		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Kiadások	eredeti előirányzat	
Működési bevételek				Működési célú kiadások	módosított előirányzat	
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről	20 607 610	27 471 171	Személyi juttatások	19 495 290	19 203 353
3.	Közhatalmi bevételek	16 890 000	37 064 003	Munkaadókat terhelő jár. és szoci. hozzájárulási adó	2 258 045	2 382 975
4.	Működési bevételek	2 439 127	2 097 699	Dologi kiadások	20 194 749	22 890 786
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 366 770
6.	Működési célú bevételek összesen:	39 936 737	66 632 873	Egyéb működési célú kiadások	5 264 495	110 558 642
7.				Tartalékok		
8.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	Működési célú kiadások összesen:	49 712 579	157 402 526
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	74 614 334			
10.	Felhalmozási bevételek	14 000 000	17 449 760	Felhalmozási célú kiadások		
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Beruházások	15 689 406	13 467 486
12.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	Felújítások	7 091 495	7 136 740
13.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	14 000 000	92 064 094	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	67 440	11 720
14.				Felhalmozási célú tartalék	0	0
15.	Költségvetési bevételek összesen:	53 936 737	158 696 967	Felhalmozási célú kiadások összesen:	22 848 341	20 615 946
16.						
17.	Finanszírozási bevételek:			Költségvetési kiadások összesen:	72 560 920	178 018 472
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök pü. vállalk.tól	0	0			
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök pü. vállalk.tól	0	0	Finanszírozási kiadások		
20.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	19 448 488	19 201 929	Aht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	824 305	824 305
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	943 881			
22.	Finanszírozási bevételek összesen:	19 448 488	20 145 810	Finanszírozási kiadások összesen:	824 305	824 305
23.						
24.	Mindösszesen bevételek:	73 385 225	178 842 777	Mindösszesen kiadások:	73 385 225	178 842 777

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
	Működési kiadások					
1.	Személyi juttatások	19 495 290	19 203 353	15 490 844	3 712 509	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 258 045	2 382 975	1 892 574	490 401	0
3.	Dologi kiadások	20 194 749	22 890 786	21 527 640	1 363 146	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000	2 366 770	2 366 770	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	5 264 495	110 558 642	107 242 246	3 316 396	0
6.	ebből: általános tartalék	0	104 509 929	104 509 929	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások					
9.	Beruházások	15 689 406	13 467 486	13 467 486	0	0
10.	Felújítás	7 091 495	7 136 740	7 136 740	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 440	11 720	11 720	0	0
12.	ebből: általános tartalék	0	0	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások	824 305	824 305	824 305	0	0
14.	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	824 305	824 305	824 305	0	0
15.	Mindösszesen kiadások:	73 385 225	178 842 777	169 960 325	8 882 452	0
16.	Létszámok	4,00	2,00	1	1	0

III. Létszámadatok

3.melléklet

A	B	C	D
		Előirányzat összesen	Önkormányzat
	Létszámadatok (fő)		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános		
1.	igazgatási tevékenysége	5,00	5,00
2.	Zöldterület-kezelés	1,50	0,00
3.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2,00	1,00
4.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1,00	0,00
5.	Könyvtári szolgáltatások	0,50	0,00
6.	Falugondnoki szolgáltatás	1,00	1,00
7.	Mindösszesen:	11,00	7,00

IV. Beruházási kiadások

4. melléklet

A	B	C	D	D
		Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Önkormányzat módosított előirányzat
	Beruházási kiadások bruttó (Ft)			
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 000 000	11 000 000	3 157 067
2.	Egyéb tárgyi eszköz	2 500 000	2 500 000	7 720 208
3.		0	0	0
4.	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	13 500 000	13 500 000	10 877 275
5.	ÁFA	2 189 406	2 189 406	2 590 211
6.	Beruházások összesen :	15 689 406	15 689 406	13 467 486

V. Felújítási kiadások

5.melléklet

A	B	C	D	D
		Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Önkormányzat módosított előirányzat
	Felújítási kiadások (Ft)			
1.	Ingatlanok felújítása	5 600 000	5 600 000	6 022 085
2.	Felújítási kiadások összesen AFA nélkül:	5 600 000	5 600 000	6 022 085
3.	ÁFA	1 491 495	1 491 495	1 114 655
4.	Felújítási kiadások összesen:	7 091 495	7 091 495	7 136 740

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

6. 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.	Működési célú támogatások ÁH belülről:	20 607 610	27 471 171	21 951 181	5 519 990	0
2.	Helyi önk.műk.átf.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	5 519 990	0	5 519 990	0
5.	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	30 894	150 134	150 134	0	0
6.	Telep.önk.kulturális fel.támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0
7.	Kiegészítő támogatások	0	3 029 715	3 029 715	0	0
8.	Elszámolásból származó bevételek	0	409 815	409 815	0	0
9.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési támogatás	0	1 595 191	1 595 191	0	0
10.						
11.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről:	0	74 614 334	74 614 334	0	0
12.	Felhalmozási célú támogatás	0	74 614 334	74 614 334	0	0
13.						
14.	Közhatalmi bevételek:	16 890 000	37 064 003	37 064 003	0	0
15.	Vagyoni típusú adók	12 800 000	21 143 056	21 143 056	0	0
16.	8.sorból: építményadó	3 200 000	4 085 353	4 085 353	0	0
17.	8.sorból: telekadó	9 600 000	17 057 703	17 057 703	0	0
18.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	4 000 000	15 197 046	15 197 046	0	0
19.	Korábbi évek megszünt. adónemeiből befolyt bevétel	0	36 000	36 000	0	0
20.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 000	687 901	687 901	0	0
21.						
22.	Működési bevételek	2 439 127	2 097 699	2 097 699	0	0
23.	Szolgáltatások ellenértéke	1 752 950	1 526 550	1 526 550	0	0
24.	25. sorból: tárgyi eszköz bérbeadás bevétele	1 752 950	1 526 550	1 526 550	0	0
25.	Közvetített szolgáltatások	670 000	392 296	392 296	0	0
26.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	9 677	9 677	9 677	0	0
27.	Kamatbevételek	1 500	3 387	3 387	0	0
28.	Egyéb működési bevételek	5 000	165 789	165 789	0	0
29.						
30.	Felhalmozási bevételek	14 000 000	17 449 760	17 449 760	0	0
31.	Ingatlan értékesítése	14 000 000	17 449 760	17 449 760	0	0
32.						
33.	Finanszírozási bevételek	19 448 488	20 145 810	20 145 810	0	0
34.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	19 448 488	19 201 929	19 201 929	0	0
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	943 881	943 881	0	0
36.						
37.	Mindösszesen bevételek:	73 385 225	178 842 777	173 322 787	5 519 990	0

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

Sor- szám	Bevétel	2022. évi		Módosított előirányzat	Kiadás	2022. évi		Módosított előirányzat
		előirányzat	C			előirányzat	F	
A	B			D	E			
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről	20 607 610		27 471 171	Személyi juttatások		19 495 290	19 203 353
2.	Közhatalmi bevételek	16 890 000		37 064 003				
3.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 258 045	2 382 975
4.	Működési bevételek	2 439 127		2 097 699				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	1 752 950		1 526 550	Dologi kiadások		20 194 749	22 890 786
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	670 000		392 296				
7.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev.	9 677		9 677	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 500 000	2 366 770
8.	Kamatbevételek	1 500		3 387				
9.	Egyéb működési bevételek	5 000		165 789	Egyéb működési célú kiadások		5 264 495	110 558 642
10.					Előző évi elszámolásból származó kiadások		0	874 092
11.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	Egyéb működési célú kiadások áht-n belülré		1 864 495	1 858 225
12.					Civil szervezetek működési támogatása		3 400 000	3 316 396
13.	Költségvetési bevételek összesen:	39 936 737		66 632 873	Tartalékok		0	104 509 929
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
15.	Maradvány igénybevétele	16 448 488		16 201 929	Költségvetési kiadások összesen:		49 712 579	157 402 526
16.	Központi, irányító szervei támogatás	0		0	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		824 305	824 305
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		943 881				
18.	Finanszírozási célú bevételek	16 448 488		17 145 810	Finanszírozási célú kiadások		824 305	824 305
19.								
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 385 225		83 778 683	KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 536 884	158 226 831
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0		0	Költségvetési egyenleg (többlet):		5 848 341	-74 448 148

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	13 467 486
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		74 614 334			
3.				Felújítások	7 091 495	7 136 740
4.	Felhalmozási bevételek	14 000 000	17 449 760			
5.	Immateriális javak értékesítése	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 440	11 720
6.	Ingatlanok értékesítése	14 000 000	17 449 760	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	67 440	11 720
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 kívülré		
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	14 000 000	92 064 094	Költségvetési kiadások összesen:	22 848 341	20 615 946
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	0	0
15.	Maradvány igénybevétele	3 000 000	3 000 000			
16.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0			
17.	Finanszírozási célú bevételek	3 000 000	3 000 000	Finanszírozási célú kiadások	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 000 000	95 064 094	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 848 341	20 615 946
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-5 848 341	74 448 148	Költségvetési egyenleg (többlet):		

BEVÉTELEK

Rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	20 607 610	27 471 171
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	5 519 990
B1132	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	30 894	150 134
B114	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
B115	Kiegészítő támogatások	0	3 029 715
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	409 815
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési tám.	0	1 595 191
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	74 614 334
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
B25	Felhalmozási célú támogatás	0	74 614 334
B3	Közhatalmi bevételek	16 890 000	37 064 003
B34	Építményadó	3 200 000	4 085 353
B34	Telekadó	9 600 000	17 057 703
B351	Helyi iparüzési adó	4 000 000	15 197 046
B355	Korábbi évek megszünt adónemeiből befolyt bevétel	0	36 000
B36	Pótlékok, bírságok, egyéb	90 000	687 901
B4	Működési bevételek	2 439 127	2 097 699
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 752 950	1 526 550
B403	Közvetített szolgáltatások	670 000	392 296
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev.	9 677	9 677
B4082	Kapott kamatok	1 500	3 387
B411	Egyéb bevételek:	5 000	165 789
B5	Felhalmozási bevételek	14 000 000	17 449 760
B52	Ingatlanok értékesítése	14 000 000	17 449 760
B1-B7	Költségvetési bevételek	53 936 737	158 696 967
B8	Finanszírozási bevételek	19 448 488	20 145 810
B8131	2021. évi maradvány	19 448 488	19 201 929
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	943 881
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 385 225	178 842 777

KIADÁSOK

Rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	19 495 290	19 203 353
K1101	Munkabérek	10 418 220	9 807 346
K1103	Céljuttatás, projektpremium	387 450	278 730
K1107	Béren kívüli juttatás	180 000	132 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	118 004
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 060 000	5 934 434
K122	Megbízási díj	2 349 620	2 473 462
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	459 377
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho.	2 258 045	2 382 975
K3	Dologi kiadások	20 194 749	22 890 786
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok	1 850 000	3 643 120
K321	Informatikai szolgáltatások	375 600	367 926
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	240 000	183 673
K331	Közüzemi díjak	2 616 000	3 526 096
K332	Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétk.)	236 600	227 900
K334	Karbantartás	1 337 000	2 442 620

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	8 869 605	8 675 124
K341	Kiküldetés	449 230	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 839 114	3 312 336
K355	Egyéb dologi kiadások	161 600	411 991
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 366 770
K48	Települési támogatások	2 500 000	2 366 770
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 264 495	110 558 642
K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	874 092
K506	Működési célú pénzesz.átadás ÁHT-n belül	1 864 495	1 858 225
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	3 400 000	3 316 396
K513	Tartalékok	0	104 509 929
K6	Beruházások	15 689 406	13 467 486
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 000 000	3 157 067
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 500 000	7 720 208
K67	Beruházási célú áfa	2 189 406	2 590 211
K7	Felújítások	7 091 495	7 136 740
K71	Ingatlanok felújítása	5 600 000	6 022 085
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 491 495	1 114 655
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 440	11 720
K84	Társulásnak fizetett felhalmozási célú támogatás	67 440	11 720
K1-K8	Költségvetési kiadások	72 560 920	178 018 472
K9	Finanszírozási kiadások	824 305	824 305
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	824 305	824 305
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 385 225	178 842 777