Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.22.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) 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 183 561 318 Ft-ban, melyből
- *aa)* a költségvetési bevételek összegét 75 877 070 Ft-ban
- *ab)* a finanszírozási bevételek összegét 107 684 248 Ft-ban
- *ac)* a működési célú bevételek összegét 108 579 616 Ft-ban
- *ad)* a felhalmozási célú bevételek összegét 74 981 702 Ft-ban
- *ae)* a kötelező feladatok bevételeinek összegét 177 393 160 Ft-ban
- *af)* az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 6 168 158 Ft-ban állapítja meg.

b) kiadásainak konszolidált főösszegét 183 561 318 Ft-ban, melyből
- *ba)* a költségvetési kiadások összegét 182 617 437 Ft-ban
- *bb)* a finanszírozási kiadások összegét 943 881 Ft-ban
- *bc)* a működési célú kiadások összegét 174 286 716 Ft-ban
- *bd)* a felhalmozási célú kiadások összegét 9 274 602 Ft-ban
- *be)* a kötelező feladatok kiadásainak összegét 172 588 790 Ft-ban
- *bf)* az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 10 972 528 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 - 65 707 100 Ft

b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 65 707 100 Ft

(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált

a) bevételi előirányzatai:
- *aa)* önkormányzatok működési támogatása 26 890 218 Ft
- *ab)* felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 134 366 Ft
- *ac)* közhatalmi bevételek 41 459 368 Ft
- *ad)* működési bevételek 3 393 118 Ft
- *ae)* felhalmozási bevételek 0 Ft
- *af)* finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson belülről 0 Ft
- *ag)* finanszírozási célú bevételek előző 107 684 248 Ft

b) kiadási előirányzatai:
- *ba)* személyi juttatás 18 319 726 Ft
- *bb)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 906 484 Ft
- *bc)* dologi kiadások 21 902 267 Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatása 2 329 800 Ft
be) egyéb működési kiadások 128 884 558 Ft
bf) beruházási kiadások 7 502 602 Ft
bg) felújítási kiadások 1 714 500 Ft
bh) egyéb felhalmozási kiadások 57 500 Ft
bi) finanszírozási kiadások 943 881 Ft
bj) hitel törlesztés államháztartáson kívülre 0 Ft
bk) általános tartalék 0 Ft

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

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. március 18-án lép hatályba.

Barna Péter
polgármester

Károlyháza Község Önkormányzata 2.

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Károlyháza, 2024. március 14. 19 óra 00 perc

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Kimle, Károlyháza, Asványráró 1. 2

1. melléklet

I. Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)
2023.

(Ft)

	A	B	C		D	E	F
	Bevételek	**eredeti előirányzat**	**módosított előirányzat**		**Kiadások**	**eredeti előirányzat**	**módosított előirányzat**
1.	**Működési bevételek**				**Működési célú kiadások**		
2.	Működési célú támogatások ÁH belülről	23 597 027	26 890 218		Személyi juttatások	17 655 020	18 319 726
3.	Közhatalmi bevételek	33 600 000	41 459 368		Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 724 953	1 906 484
4.	Működési bevételek	2 643 498	3 393 118		Dologi kiadások	20 139 453	21 902 267
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000	2 329 800
6.	**Működési célú bevételek összesen:**	**59 840 525**	**71 742 704**		Egyéb működési célú kiadások	7 954 681	128 884 558
7.					Tartalékok		
8.	**Felhalmozási célú bevételek**	0	0		**Működési célú kiadásokösszesen:**	**49 374 107**	**173 342 835**
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	4 134 366				
10.	Felhalmozási bevételek	0	0		**Felhalmozási célú kiadások**		
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		Beruházások	15 240 000	7 502 602
12.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0		Felújítások	100 967 756	1 714 500
13.	**Felhalmozási célú bevételek összesen:**	**0**	**4 134 366**		Egyéb felhalmozási célú kiadások:	57 500	57 500
14.					Felhalmozási célú tartalék	0	0
15.	**Költségvetési bevételek öszesen:**	**59 840 525**	**75 877 070**		**Felhalmozási célú kiadások összesen:**	**116 265 256**	**9 274 602**
16.							
17.	**Finanszírozási bevételek:**				**Költségvetési kiadások öszesen:**	**165 639 363**	**182 617 437**
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.t	0	0				
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tó	0	0		**Finanszírozási kiadások**		
20.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	106 742 719	106 742 719		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	943 881	943 881
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	941 529				
22.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**106 742 719**	**107 684 248**		**Finanszírozási kiadások összesen:**	**943 881**	**943 881**
23.							
24.	**Mindösszesen bevételek:**	**166 583 244**	**183 561 318**		**Mindösszesen kiadások:**	**166 583 244**	**183 561 318**

II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)
2023.

2. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Kiadások/Intézmény neve	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Kötelező feladat eredeti előirányzat**	**Kötelező feladat módosított előirányzat**	**Önként vállalt feladat eredeti előirányzat**	**Önként vállalt feladat módosított előirányzat**	**Államigazgatási feladat eredeti előirányzat**	**Államigazgatási feladat módosított előirányzat**
	Működési kiadások								
1.	**Személyi juttatások**	**17 655 020**	**18 319 726**	*13 597 620*	*13 935 926*	*4 057 400*	*4 383 800*	*0*	*0*
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho**	**1 724 953**	**1 906 484**	*1 186 691*	*1 325 790*	*538 262*	*580 694*	*0*	*0*
3.	**Dologi kiadások**	**20 139 453**	**21 902 267**	*19 055 353*	*20 292 713*	*1 084 100*	*1 609 554*	*0*	*0*
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatása**	**1 900 000**	**2 329 800**	*1 900 000*	*2 329 800*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	**Egyéb működési célú kiadás**	**7 954 681**	**128 884 558**	*4 434 681*	*124 754 558*	*3 520 000*	*4 130 000*	*0*	*0*
6.	ebből:általános tartalék	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	céltartalék	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	**Felhalmozási kiadások**								
9.	**Beruházások**	**15 240 000**	**7 502 602**	*15 240 000*	*7 234 122*	*0*	*268 480*	*0*	*0*
10.	**Felújítás**	**100 967 756**	**1 714 500**	*100 967 756*	*1 714 500*	*0*	*0*	*0*	*0*
11.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**57 500**	**57 500**	*57 500*	*57 500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	ebből:általános tartalék	0	1	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
13.	**Finanszírozási kiadások**	**943 881**	**943 881**	*943 881*	*943 881*	*0*	*0*	*0*	*0*
14.	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	943 881	943 881	*943 881*	*943 881*	*0*	*0*	*0*	*0*
15.	**Mindösszesen kiadások:**	**166 583 244**	**183 561 318**	*157 383 482*	*172 588 790*	*9 199 762*	*10 972 528*	*0*	*0*
16.	**Létszámok**	**7,05**	**7,05**	*6,05*	*6,05*	*1,00*	*1,00*	*0*	*0*

IV. Beruházási kiadások 4.melléklet

A	B	C	D
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**
	Beruházási kiadások bruttó (Ft)		
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	12 000 000	5 919 255
4.	**Beruházások összesen ÁFA nélkül:**	**12 000 000**	**5 919 255**
5.			
6.	ÁFA	3 240 000	1 583 347
7.	**Beruházások összesen :**	**15 240 000**	**7 502 602**

V. Felújítási kiadások 5.melléklet

A	B	C	D
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**
	Felújítási kiadások (Ft)		
1.	Ingatlanok felújítása	80 203 032	1 350 000
2.	**Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:**	**80 203 032**	**1 350 000**
3.			
4.	ÁFA	20 764 724	364 500
5.	**Felújítási kiadások összesen:**	**100 967 756**	**1 714 500**

VI. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetési bevételei (Ft)

6.melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Bevételi források/Intézmény neve	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Kötelező feladat eredeti előirányzat**	**Kötelező feladat módosított előirányzat**	**Önként vállalt feladat eredeti előirányzat**	**Önként vállalt feladat módosított előirányzat**	**Államigazgatási feladat eredeti előirányzat**	**Államigazgatási feladat módosított előirányzat**
1.	**Működési célú támogatások ÁH belülről:**	**23 597 027**	**26 890 218**	**18 454 727**	**20 722 060**	**5 142 300**	**6 168 158**	**0**	**0**
2.	Helyi önk.műk.ált.támogatása	12 995 027	12 995 027	12 995 027	12 995 027	0	0	0	0
3.	Önk.szoc.gyermekjóléti fel.támogatása	3 127 000	3 127 000	3 127 000	3 127 000	0	0	0	0
4.	Önk.szoc.gyermekjóléti fel.támogatása - falugondnok	5 142 300	6 168 158	0	0	5 142 300	6 168 158	0	0
5.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0
6.	Telep.önk.kultúrális fel.támogatása	2 270 000	2 365 191	2 270 000	2 365 191	0	0	0	0
7.	Kiegészítő támogatások	0	533 400	0	533 400	0	0	0	0
8.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 701 442	0	1 701 442	0	0	0	0
9.									
10.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről:**	**0**	**4 134 366**	**0**	**4 134 366**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Felhalmozási célú támogatás	0	4 134 366	0	4 134 366	0	0	0	0
12.									
13.	**Közhatalmi bevételek:**	**33 600 000**	**41 459 368**	**33 600 000**	**41 459 368**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	Vagyoni tipusú adók	21 200 000	21 741 052	21 200 000	21 741 052	0	0	0	0
15.	8.sorból: építményadó	*4 200 000*	*4 785 039*	4 200 000	4 785 039	0	0	0	0
16.	8.sorból: telekadó	*17 000 000*	*16 956 013*	17 000 000	16 956 013	0	0	0	0
17.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	12 000 000	19 066 246	12 000 000	19 066 246	0	0	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	652 070	400 000	652 070	0	0	0	0
19.									
20.	**Működési bevételek**	**2 643 498**	**3 393 118**	**2 643 498**	**3 393 118**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	Szolgáltatások ellenértéke	1 935 250	2 112 850	1 935 250	2 112 850	0	0	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások	691 696	592 671	691 696	592 671	0	0	0	0
23.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev.	9 552	9 552	9 552	9 552	0	0	0	0
24.	Kamatbevételek	2 000	5 108	2 000	5 108	0	0	0	0
25.	Egyéb működési bevételek	5 000	672 937	5 000	672 937	0	0	0	0
26.									
27.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	Ingatlan értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
29.									
30.	**Finanszírozási bevételek**	**106 742 719**	**107 684 248**	**106 742 719**	**107 684 248**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	106 742 719	106 742 719	106 742 719	106 742 719	0	0	0	0
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	941 529	0	941 529	0	0	0	0
33.									
34.	**Mindösszesen bevételek:**	**166 583 244**	**183 561 318**	**161 440 944**	**177 393 160**	**5 142 300**	**6 168 158**	**0**	**0**

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

(Önkormányzati szinten)

	A	B	C		D
	Bevételek	**eredeti előirányzat**	**módosított előirányzat**		**Kiadások**
1.	**Működési célú támogatások államháztatáson belülről**	**23 597 027**	**26 890 218**		**Személyi juttatások**
2.	**Közhatalmi bevételek**	**33 600 000**	**41 459 368**		
3.					**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**
4.	**Működési bevételek**	**2 643 498**	**3 393 118**		
5.	Szolgáltatások ellenértéke	1 935 250	2 112 850		**Dologi kiadások**
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	691 696	592 671		
7.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	9 552	9 552		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**
8.	Kamatbevételek	2 000	5 108		
9.	Egyéb működési bevételek	5 000	672 937		**Egyéb működési célú kiadások**
10.					Elvonások és befizetések
11.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**		Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései
12.					Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**59 840 525**	**71 742 704**		Civil szervezetek működési támogatása
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Tartalékok
15.	Maradvány igénybevétele	35 895 383	35 895 383		
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0		**Költségvetési kiadások összesen:**
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	941 529		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
18.	**Finanszírozási célú bevételek**	**35 895 383**	**36 836 912**		**Finanszírozási célú kiadások**
19.					
20.	**BEVÉTELEK. ÖSSZESEN**	**95 735 908**	**108 579 616**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**
21.	**Költségvetési egyenleg (hiány):**	**0**	**0**		**Költségvetési egyenleg (többlet):**

7.melléklet

(Ft)

E	F
eredeti előirányzat	**módosított előirányzat**
17 655 020	**18 319 726**
1 724 953	**1 906 484**
20 139 453	**21 902 267**
1 900 000	**2 329 800**
7 954 681	**128 884 558**
0	0
0	0
4 434 681	4 544 605
3 520 000	4 132 921
0	120 207 032
49 374 107	**173 342 835**
943 881	943 881
943 881	**943 881**

50 317 988	**174 286 716**
45 417 920	**-65 707 100**

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

(Önkormányzati szinten)

	A	B	C		D	E
	Bevételek	**eredeti előirányzat**	**módosított előirányzat**		**Kiadások**	**eredeti előirányzat**
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**4 134 366**		**Beruházások**	**15 240 000**
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	4 134 366			
3.					**Felújítások**	**100 967 756**
4.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**			
5.	Immateriális javak értékesítése	0	0		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**57 500**
6.	Ingatlanok értékesítése	0	0		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	57 500
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**0**	**0**		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0		Lakástámogatás	0
9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
10.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**		Tartalék	
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**4 134 366**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**116 265 256**
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
15.	Maradvány igénybevétele	70 847 336	70 847 336			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0			
17.	**Finanszírozási célú bevételek**	**70 847 336**	**70 847 336**		**Finanszírozási célú kiadások**	**0**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**70 847 336**	**74 981 702**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**116 265 256**
19.	**Költségvetési egyenleg (hiány):**	**-45 417 920**	**65 707 100**		**Költségvetési egyenleg (többlet):**	

Károlyháza Község Önkormányzata
2023. évi költségvetése

10. melléklet

BEVÉTELEK

Rovat	Bevétel megnevezése	Ft eredeti előirányzat	Ft módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**23 597 027**	**26 890 218**
B111	Önkormányzat működésének általános támogatása	12 995 027	12 995 027
B1131	Önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatás	3 127 000	3 127 000
B1131	Önkorm. szoc. feladatainak tám. - Falugondnoki szolga	5 142 300	6 168 158
B1132	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támoga	62 700	0
B114	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 365 191
B115	Kiegészítő támogatások	0	533 400
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 701 442
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**4 134 366**
B25	Felhalmozási célú támogatás	0	4 134 366
B3	**Közhatalmi bevételek**	**33 600 000**	**41 459 368**
B34	Építményadó	4 200 000	4 785 039
B34	Telekadó	17 000 000	16 956 013
B351	Helyi iparűzési adó	12 000 000	19 066 246
B36	Pótlékok, bírságok,egyéb	400 000	652 070
B4	**Működési bevételek**	**2 643 498**	**3 393 118**
B402	Önkormányzati vagyon bérbeadása	1 935 250	2 112 850
B403	Közvetített szolgáltatások	691 696	592 671
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev	9 552	9 552
B4082	Kamatbevételek	2 000	5 108
B411	Egyéb bevételek	5 000	672 937
B8	**Finanszírozási bevételek**	**106 742 719**	**107 684 248**
B8131	Maradvány	106 742 719	106 742 719
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	941 529
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**166 583 244**	**183 561 318**

KIADÁSOK

Rovat	Kiadás megnevezése	Ft eredeti előirányzat	Ft módosított előirányzat
K1	**Személyi juttatások**	**17 655 020**	**18 319 726**
K1101	Munkabérek	6 647 000	7 008 401
K1103	Jutalom	569 400	526 400
K1107	Béren kívüli juttatások	144 000	144 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	260 955
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 060 000	6 060 000
K122	Megbízási díj	4 134 620	4 271 535
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	48 435
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho.**	**1 724 953**	**1 906 484**
K3	**Dologi kiadások**	**20 139 453**	**21 902 267**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	155 000	35 500
K312	Üzemeltetési anyagok	2 040 000	3 723 866
K321	Informatikai szolgáltatások	415 916	647 269
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	200 000	163 181
K331	Közüzemi díjak	4 641 000	3 528 900
K3311	*Villamosenergia*	1 535 000	1 629 544
K3312	*Gáz*	2 950 000	1 752 096
K3314	*Víz*	156 000	147 260
K332	Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétk.)	83 600	0
K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0	525 000
K334	Karbantartás	1 857 000	1 058 193
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	948 300
K337	Egyéb szolgáltatások	6 152 540	7 868 354
K341	Kiküldetés	449 230	9 450

K342	Reklám- és propagandakiadások	0	34 800
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 735 067	3 159 176
K355	Egyéb dologi kiadások	210 100	200 278
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**1 900 000**	**2 329 800**
K48	Települési támogatások	1 900 000	2 329 800
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**7 954 681**	**128 884 558**
K506	Működési célú pénzesz.átadás ÁHT-n beül	4 434 681	4 544 605
K512	Civil szervezetek működési támogatása	3 520 000	4 132 921
K513	Tartalékok	0	120 207 032
K6	**Beruházások**	**15 240 000**	**7 502 602**
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	12 000 000	5 919 255
K67	Beruházási célú áfa	3 240 000	1 583 347
K7	**Felújítások**	**100 967 756**	**1 714 500**
K71	Ingatlanok felújítása	80 203 032	1 350 000
K74	Felújításoi célú előzetesen felszámított áfa	20 764 724	364 500
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**57 500**	**57 500**
K84	Társulásnak egyéb felhalmozási célú támogatás	57 500	57 500
K9	**Finanszírozási kiadások**	**943 881**	**943 881**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	943 881	943 881
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**166 583 244**	**183 561 318**

- -