

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **365.128.137** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek **365.128.137** Ft
- b) Költségvetési kiadások **365.128.137** Ft”

(2) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„d) Működési célra átvett pénzeszközök **2.871.825** Ft”

(3) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„e) Egyéb működési célú kiadások **145.683.459** Ft”

2. §

A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„b) Az Önkormányzat a kiadások között **65.884.631** Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

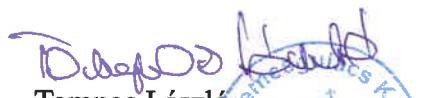
(6) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tompos László
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2023. április 25.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



„1. melléklet

Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege

		forint	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		143 700 936	193 992 513
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 536 396	135 055 645
B3	Közhatalmi bevételek	48 650 000	48 950 000
B4	Működési bevételek	6 514 540	7 115 043
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 871 825
Felhalmozási bevételek összesen:		35 467 015	85 418 496
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 472 015	69 516 360
B5	Felhalmozási bevételek		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 995 000	15 902 136
Finanszírozási bevételek		38 354 913	85 717 128
B8	Finanszírozási bevételek	38 354 913	85 717 128
BEVÉTELEK összesen:		217 522 864	365 128 137
Működési kiadások összesen:		185 435 822	251 746 731
K1	Személyi juttatás	39 439 439	40 432 256
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 970 883	5 150 598
K3	Dologi kiadások	42 997 880	55 830 418
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400 000	4 650 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	93 627 620	145 683 459
Felhalmozási kiadások összesen:		29 379 357	110 629 602
K6	Beruházások	5 379 357	34 162 853
K7	Felújítások	24 000 000	76 424 632
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	42 117
Finanszírozási kiadások		2 707 685	2 751 804
K9	Finanszírozási kiadások	2 707 685	2 751 804
KIADÁSOK összesen:		217 522 864	365 128 137

”

„2. melléklet

Nemesgulács Község Önkormányzata					
2022. évi költségvetés bevételei					
kiemelt előirányzatokként					
					forint
Kiemelt előirányzatok				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130				4 444 540	5 302 838
Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					
B4		Működési bevételek		4 444 540	5 045 043
	B402	Lakbérek/Bérleti díjak		894 540	894 540
	B404	Tulajdonosi bevételek koncessziós díj		3 000 000	3 328 520
	B402	Áramdíj		550 000	550 000
	B4082	Kamatbevételek			74
	B410	Egyéb működési bevételek		0	271 909
B6		Működési célra átvett pénzeszközök		0	257 795
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz (Lakossági víz és csatorna)		0	257 795
01120				48 650 000	48 950 000
Adó- vám és jövedéki igazgatás					
B3		Közhatalmi bevételek		48 650 000	48 950 000
	B34	Vagyoni típusú adók		6 500 000	6 700 000
			Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 700 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		42 000 000	42 000 000
	B351	Értékesítés és forgalmi adók		42 000 000	42 000 000
			Iparűzési adó	42 000 000	42 000 000
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		150 000	250 000
	B36	Késedelmi pótlék		150 000	250 000
013320				150 000	150 000
Köztisztviselők és munkatartók feladatainak ellátása					
B4		Működési bevételek		150 000	150 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		150 000	150 000

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0	2 000 000
B6		Működési célra átvett pénzeszközök			2 000 000
		B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz (Hegyi utak karbantartása)	0	2 000 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				108 008 411	191 653 459
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		77 536 396	122 137 099
	B11		Önkormányzatok működési támogatása	77 536 396	122 137 099
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 994 898	13 732 280
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 617 730	42 829 791
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti feladatainak támogatása	5 142 300	5 567 728
		B1131	Intézményi gyermekétkeztetés	11 858 433	11 112 357
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok	4 653 035	35 356 432
		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	11 268 511
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 472 015	69 516 360
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (TOP Óvoda)	30 472 015	30 472 015
			VP pályázati támogatás		14 044 346
			Magyar faluprogram		24 999 999
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				38 354 913	85 717 128
B8		Finanszírozási bevételek		38 354 913	85 717 128
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	38 354 913	85 717 128
		B8131		Előző év	85 673 009

				költségvetési maradványának igénybevétele		
		B8141		Államháztartáson belüli megelőzők	0	44 119
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					3 000 000	3 929 018
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 000 000	3 929 018
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 000 000	3 929 018
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					5 065 000	15 972 136
B4		Működési bevételek			70 000	70 000
		B402	Bérleti díjak		70 000	70 000
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4 995 000	15 902 136
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Pihenő- és szabadtérfelújítások)		4 995 000	15 902 136
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					8 000 000	8 395 600
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			8 000 000	8 395 600
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 000 000	8 395 600
				OEP támogatás	8 000 000	8 395 600
082092 Közművelődés					850 000	2 057 958
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	593 928
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	593 928
B4		Működési bevételek			850 000	850 000
		B402	Bérleti díjak		800 000	800 000
		B402	Házasságkötés díja		50 000	50 000

B6		Működési célra átvett pénzeszközök			614 030
		B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz (Falunap, szüreti felvonulás)	0	614 030
096015 Gyermekétkeztetés				1 000 000	1 000 000
B4		Működési bevételek		1 000 000	1 000 000
		B405	Ellátási díjak	1 000 000	1 000 000
		Bevételek összesen		217 522 864	365 128 137
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		88 536 396	135 055 645
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 472 015	69 516 360
B3		Közhatalmi bevételek		48 650 000	48 950 000
B4		Működési bevételek		6 514 540	7 115 043
B5		Felhalmozási bevételek			
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	2 871 825
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 995 000	15 902 136
B8		Finanszírozási bevételek		38 354 913	85 717 128
		Bevételek összesen		217 522 864	365 128 137

”

3. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Nemesgulács Község Önkormányzata						
2022. évi költségvetés bevételei jogcímenként						
					forint	
Jogcímek					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				88 536 396	135 055 645
B11		Önkormányzatok működési támogatása			77 536 396	110 868 588
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			12 994 898	13 732 280
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			40 617 730	42 829 791
	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			5 142 300	5 567 728
	B1131	Intézményi gyermekétkeztetés			11 858 433	11 112 357
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000
	B115	Működési célú központosított kiegészítő támogatása			4 653 035	35 356 432
B12		Elvonások és befizetések bevételei			0	11 268 511
			Beszámoló alapján kapott bevétel		0	11 268 511
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről			11 000 000	12 918 546
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		3 000 000	3 929 018
			OEP támogatás védőnői szolgálat működéséhez		8 000 000	8 395 600
			Közművelődési bértámogatás			593 928
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				30 472 015	69 516 360
B21		Egyéb felhalmozási célú támogatások			30 472 015	69 516 360
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (TOP Óvoda)			30 472 015	30 472 015
		Vp pályázati támogatás				14 044 346
		Magyar Faluprogram támogatás				24 999 999

B3		Közhatalmi bevételek			48 650 000	48 950 000
	B34		Vagyoni típusú adók		6 500 000	6 700 000
				Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 700 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		42 000 000	42 000 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		42 000 000	42 000 000
				Iparüzési adó	42 000 000	42 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		150 000	250 000
			Késedelmi pótlék		150 000	250 000
B4		Működési bevételek			6 514 540	7 115 043
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		200 000	200 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 314 540	2 314 540
				Áramdíj	550 000	550 000
				Bérleti díj	870 000	870 000
				Lakbér	894 540	894 540
		B404	Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak		3 000 000	3 328 520
		B405	Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése)		1 000 000	1 000 000
		B4082	Kamatbevételek		0	74
		B411	Egyéb működési bevételek			271 909
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	2 871 825
	B65		Egyébműködési célú átvett pénzeszközök		0	2 871 825
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4 995 000	15 902 136
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Pihenő-és szabidőpark)		4 995 000	4 995 000
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvényter)			10 907 136
B8		Finanszírozási bevételek			38 354 913	85 717 128
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		38 354 913	85 717 128
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 354 913	85 673 009
		B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	44 119
		Bevételek összesen			217 522 864	365 128 137

”

4. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Nemesgulács Község Önkormányzata					
2022. évi költségvetés bevételei feladatonként					
forint					
COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	5 302 838			5 302 838
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	48 950 000			48 950 000
013320	Közütemető fenntartása és működtetése	150 000			150 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	191 653 459			191 653 459
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	85 717 128			85 717 128
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 929 018			3 929 018
045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 000 000			2 000 000
066020	Város és közüségüzdálkodási egyéb szolgáltatások	15 972 136			15 972 136
074031	Család és nővédelmi egézüségüzgi gondozás	8 395 600			8 395 600
082092	Közüművelődés	2 057 958			2 057 958
096015	Gyermekekétkeztetés	1 000 000			1 000 000
Önkormányzat bevétele összesen:		365 128 137	0	0	365 128 137

”

„5. melléklet

Nemesgulács Község Önkormányzata							
2022. évi költségvetés kiadásai							
kiemelt előirányzatokként							
					forint		
Kiemelt előirányzatokként					Létszám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						57 036 552	124 278 361
K1		Személyi juttatások				12 084 756	12 832 253
	K12		Külső személyi juttatások			12 084 756	12 832 253
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			12 084 756	12 832 253
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 571 018	1 668 193
			Szociális hozzájárulási adó			1 571 018	1 668 193
K3		Dologi kiadások				6 490 000	8 094 000
	K31		Készletbeszerzés			620 000	620 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			200 000	200 000
				Kisértékű tárgyi eszközök		200 000	200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			420 000	420 000
				Irodaszer, nyomtatvány		100 000	100 000
				Üzemeltetési fenntartási anyag		300 000	300 000
				Folyóirat-beszerzés		20 000	20 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			750 000	750 000
		K321	Egyéb informatikai szolgáltatások			150 000	150 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			600 000	600 000
				Telefondíj		600 000	600 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			4 050 000	5 500 000
		K331	Közüzési díjak			1 100 000	1 800 000
				Villamosenergia		300 000	400 000
				Gázenergia		700 000	1 300 000
				Víz- és csatornadíjak		100 000	100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			250 000	250 000

	K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység, GDPR/		850 000	850 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		1 850 000	2 600 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 750 000	2 500 000
			Szállítási szolgáltatások	100 000	100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 070 000	1 224 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		670 000	824 000
	K355	Díjak, egyéb befizetések		200 000	200 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		200 000	200 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			33 350 778	85 372 765
	K5021	Előző évi elszámolásból adódó kiadások		0	257 795
	K5022	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		5 317 442	5 317 442
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		79 320	79 320
			Vérszállításra Badacsonytomajra	19 320	19 320
			Támogatás pedagógusnapra	30 000	30 000
			Nyári táborozás támogatása	30 000	30 000
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 050 000	13 833 577
			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	230 000	10 853 937
			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek	1 720 000	2 020 000
			Nemesgulács-Kisapáti SE	300 000	600 000
			Nemesgulácsi Polgárőr Egyesület	400 000	400 000
			Nyugdíjas Egyesület	400 000	400 000
			Vöröskereszt helyi szervezete	100 000	100 000
			Balatoni Szövetség tagdíj	60 000	60 000
			Medicopter Alapítvány támogatás	10 000	10 000
			Nemesgulács Jövőjéért Egyesület	400 000	400 000
			Egyház	100 000	600 000
			Egyéb szervezetek	50 000	50 000
			Európa Kulturális Fővárosa 2023	0	359 640
	K513	Tartalékok		25 904 016	65 884 631
			Általános tartalék	25 904 016	65 884 631
K6	Beruházások			2 540 000	11 054 633
	K61		Rendezési terv (felülvizsgálat)	2 000 000	2 000 000
	K64		Klíma telepítés	0	3 171 436
	K64		Napelem telepítés	0	3 533 000
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	540 000	2 350 197
K7		Felújítások		1 000 000	5 214 400
	K72	Nyílászáró csere Hivatal épületben		787 400	4 364 400
	K72	Födém szigetelés		0	850 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		212 600	0

K8		Egyéb felhalmozási célú támogatások			0	42 117
			Pályázati támogatás fel nem használt része		0	42 117
013320					1 380 000	2 327 500
K3		Dologi kiadások			1 380 000	1 630 000
	K31		Készletbeszerzés		50 000	50 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		30 000	30 000
			Egyéb szakmai anyag beszerzése		30 000	30 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000	20 000
			Egyéb üzemeltetési anyag beszerzése		20 000	20 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		1 030 000	1 280 000
		K331	Közüzem díjak		30 000	30 000
			Villamosenergia		10 000	10 000
			Víz- és csatornadíjak		20 000	20 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		800 000	1 050 000
			Hulladékszállítás		800 000	1 050 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		300 000	300 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000
K6		Beruházások			0	697 500
		K61	Temetőkataszter informatikai rendszer		0	549 213
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	148 287
018010					2 707 685	2 751 804
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
K9		Finanszírozási kiadások			2 707 685	2 751 804
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		2 707 685	2 707 685
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	44 119
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek					60 276 842	60 310 694
K5		Egyéb működési célú támogatások			60 276 842	60 310 694
		K506	Egyéb működési célú támogatások Hőzős Hivatal		16 871 000	16 871 000

			Egyéb működési célú támogatások felnőtt fogászati		665 746	665 746
			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet		3 000 000	3 000 000
			Műk.célú pénzeszköz átadás óvodai társuláshoz		37 181 456	37 574 948
			Felsőoktatási ösztöndíj		120 000	120 000
			Európa Kulturális Fővárosa		359 640	0
			Óvodások szállítása		2 079 000	2 079 000
041233				3	3 786 075	3 956 075
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
K1		Személyi juttatások			3 555 000	3 655 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 555 000	3 555 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 555 000	3 555 000
		K1102	Jutalom		0	100 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			231 075	231 075
			Szociális hozzájárulási adó		231 075	231 075
K3		Dologi kiadások			0	70 000
	K31		Készletbeszerzés		0	55 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	55 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	15 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	15 000
045160					24 150 000	58 882 590
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
K3		Dologi kiadások			1 150 000	2 913 710
	K31		Készletbeszerzés		100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
			Egyéb üzemeltetési anyag beszerzése		100 000	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		800 000	2 163 710
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000	1 163 710
		K33	Egy. üzemeltetési fenntartási szolgáltatások		400 000	1 000 000

	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		250 000	650 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	650 000
K7			Felújítások		23 000 000	55 968 880
	K71		Zöldfelület fejlesztési tervek		0	600 000
	K71		Járdafelújítás		0	10 706 740
	K71		Hegyalja u. aszfaltozás		0	13 385 567
	K71		Rákóczi utca csapadékvíz elvezetés		2 362 204	3 757 204
	K71		ZP-1-2021 Zártkert pályázat		15 748 031	15 748 031
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		4 889 765	11 771 338
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés begyűjtése, szállítása					127 000	127 000
K3		Dologi kiadások			127 000	127 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	100 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000	27 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 000	27 000
064010 Közüvilágítás					2 050 000	2 150 000
K3		Dologi kiadások			2 050 000	2 150 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		1 700 000	1 700 000
		K331	Közüzem díjak		1 300 000	1 300 000
			Villamosenergia		1 300 000	1 300 000
			Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000	400 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		350 000	450 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		350 000	450 000
066020 Város és közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások				2	9 727 130	27 311 789
K1		Személyi juttatások			6 441 000	6 491 336
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 391 000	5 473 723
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 679 000	4 861 723

		K1102	Jutalmak		520 000	420 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		192 000	192 000
	K12		Külső személyi juttatások		50 000	1 017 613
		K123	Megbízási díj		50 000	1 017 613
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			866 130	940 248
			Szociális hozzájárulási adó		837 330	911 448
			Munkaadót terhelő szja		28 800	28 800
K3		Dologi kiadások			2 420 000	3 974 060
	K31		Készletbeszerzés		950 000	1 250 000
		K311	Szakmai anyagok		300 000	300 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		650 000	950 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag		450 000	450 000
			Hajtó és kenőanyag		200 000	500 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
			Telefondíj		60 000	60 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		910 000	2 164 060
		K331	Közüzemeli díjak		110 000	164 060
			Villamosenergia		50 000	70 000
			Víz- és csatornadíjak		60 000	94 060
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		700 000	1 900 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		600 000	1 800 000
			Szállítási szolgáltatások		100 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	500 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	400 000
			Egyéb különféle dologi kiadás		100 000	100 000
K6		Beruházások			0	15 906 145
		K61	Traktor vásárlás		0	12 524 524
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	3 381 621
072111 Háziorvosi alapellátás					300 000	450 000
K3		Dologi kiadások			0	150 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		0	150 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		0	150 000
K6		Beruházások			300 000	300 000
	K64		Magyar Falu Orvosi eszközök beszerzése		236 220	236 220

	K64		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		63 780	63 780
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				1	10 100 028	10 203 026
K1		Személyi juttatások			7 596 103	7 619 101
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		7 596 103	7 619 101
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 859 051	6 859 051
		K1102	Normatív jutalom		579 756	579 756
		K1107	Béren kívüli juttatások		96 000	96 000
		K1110	Közlekedési költségtérítés		61 296	84 294
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			993 925	993 925
			Szociális hozzájárulási adó		979 525	979 525
			Munkaadót terhelő szja		14 400	14 400
K3		Dologi kiadások			1 510 000	1 590 000
	K31		Készletbeszerzés		160 000	160 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		80 000	80 000
			Gyógyszerbeszerzés		20 000	20 000
			Kisértékű tárgyi eszközök		60 000	60 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		80 000	80 000
			Irodaszer, nyomtatvány		40 000	40 000
			Egyéb üzemeltetési fenntartási anyag		40 000	40 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		50 000	50 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000	50 000
			Telefondíj		50 000	50 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		1 040 000	1 120 000
		K331	Közüzemi díjak		160 000	160 000
			Víz és csatornadíjak		160 000	160 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000	80 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		800 000	880 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		800 000	880 000
	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		70 000	70 000
		K341	Kiküldetés kiadásai		70 000	70 000
			Belföldi kiküldetés		70 000	70 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		190 000	190 000

		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	150 000
		K355	Díjak, egyéb befizetések		10 000	10 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		30 000	30 000
081031					865 000	15 126 352
Sportlétesítmények működtetése						
K3		Dologi kiadások			865 000	985 000
	K31		Készletbeszerzés		65 000	65 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		65 000	65 000
				Hajtó és kenőanyag beszerzés	65 000	65 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		650 000	770 000
		K331	Közüzemi díjak		200 000	200 000
				Villamosenergia	200 000	200 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000	250 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	320 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	200 000	320 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	150 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	150 000
K7			Felújítások		0	14 141 352
	K71		Rendezvénytér térkövezése		0	11 134 924
	K71		Felújítások Áfá-ja		0	3 006 428
082044					25 000	25 000
Könyvtári szolgáltatások						
K3		Dologi kiadások			25 000	25 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		20 000	20 000
		K331	Közüzemi díjak		20 000	20 000
				Villamosenergia	10 000	10 000
				Víz- és csatornadíjak	10 000	10 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 000	5 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		5 000	5 000
082092				1	13 622 707	21 089 333
Közművelődés						
K1		Személyi juttatások			3 915 000	3 986 986
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 915 000	3 915 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 519 000	3 519 000
		K1102	Normatív jutalom		300 000	300 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		96 000	96 000
	K12		Külső személyi juttatások		0	71 986
		K123	Megbízási díj		0	71 986

K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			523 350	531 772
			Szociális hozzájárulási adó		508 950	517 372
			Munkaadót terhelő szja		14 400	14 400
K3		Dologi kiadások			6 645 000	9 266 000
	K31		Készletbeszerzés		930 000	1 990 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		780 000	1 840 000
			Irodaszer, nyomtatvány		80 000	80 000
			Egyéb anyagbeszerzés		700 000	1 760 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		120 000	120 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000	120 000
			Telefondíj		120 000	120 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		4 745 000	5 652 000
		K331	Közüemi díjak		1 500 000	2 330 000
			Villamosenergia		150 000	280 000
			Gázenergia		1 200 000	1 900 000
			Víz- és csatornadíjak		150 000	150 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		3 045 000	3 122 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló bérlet is)		250 000	250 000
			Rendezvény		2 795 000	2 872 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		850 000	1 504 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000	1 454 000
		K355	Egyéb dologi kiadás		50 000	50 000
			Kötelező jellegű díjak		50 000	50 000
K6		Beruházások			2 539 357	6 204 575
		K64	MFP-KEB Közösségsszervezéshez eszközbeszerzés		2 148 950	2 148 950
		K64	Klímatelepítés		0	2 885 999
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		390 407	1 169 626
K7			Felújítások		0	1 100 000
	K72		Födém szigetelés		0	1 100 000
086020					490 000	490 000
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése						
K3		Dologi kiadások			490 000	490 000
	K31		Készletbeszerzés		100 000	100 000

		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		300 000	300 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	200 000	200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		90 000	90 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		90 000	90 000
091140					210 000	210 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat						
K3		Dologi kiadások			210 000	210 000
	K31		Készletbeszerzés		30 000	30 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	30 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		150 000	150 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		150 000	150 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	150 000	150 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		30 000	30 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		30 000	30 000
096015				1	19 218 065	22 663 333
Gyermekétkeztetés						
K1		Személyi juttatások			1 997 580	1 997 580
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 997 580	1 997 580
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 775 580	1 775 580
		K1102	Normatív jutalom		150 000	150 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		72 000	72 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			270 485	270 485
			Szociális hozzájárulási adó		259 685	259 685
			Munkaadót terhelő szja		10 800	10 800
K3		Dologi kiadások			16 950 000	20 395 268
	K31		Készletbeszerzés		100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		13 350 000	16 055 000
		K331	Közüzem díjak		950 000	950 000
				Villamosenergia	650 000	650 000

			Vizdíj		100 000	100 000
			Gázenergia		200 000	200 000
	K333	Vásárolt ételmezés			11 500 000	14 155 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			800 000	850 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		800 000	850 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			3 500 000	4 240 268
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			3 500 000	4 240 268
107055 Tanyagondnoki szolgálat				1	5 959 900	6 417 900
K1		Személyi juttatások			3 850 000	3 850 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 850 000	3 850 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 462 000	3 462 000
	K1102	Jutalom			292 000	292 000
	K1103	Béren kívüli juttatások			96 000	96 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			514 900	514 900
		Szociális hozzájárulási adó			500 500	500 500
		Munkaadót terhelő szja			14 400	14 400
K3		Dologi kiadások			1 595 000	2 053 000
	K31	Készletbeszerzés			535 000	912 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			535 000	912 000
			Irodaszer, nyomtatvány		10 000	10 000
			Egyéb anyagbeszerzés		25 000	25 000
			Munkaruha		50 000	50 000
			Hajtó- és kenőanyag beszerzés		450 000	827 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások			60 000	60 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			60 000	60 000
			Telefondíj		60 000	60 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			450 000	450 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			250 000	250 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		250 000	250 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			550 000	631 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	381 000
	K355	Díjak, adók, egyéb befizetések			250 000	250 000
107060					2 400 000	2 400 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetb						

eni ellátások, támogatás ok							
K4		Ellátottak juttatásai				2 400 000	2 400 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			2 400 000	2 400 000
				Települési támogatás		2 400 000	2 400 000
				Temetési támogatás		500 000	500 000
				Újszülöttek támogatása		300 000	300 000
				Iskolakezdési támogatás		1 000 000	1 000 000
				Rendkívüli települési támogatás		500 000	500 000
				Köztemetés		100 000	100 000
106020 Lakásfenn tartásal, lakhatással összefüggő ellátások						3 090 880	3 957 380
K3		Dologi kiadások				1 090 880	1 707 380
	K31		Készletbeszerzés			690 880	1 296 380
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			690 880	1 296 380
	K33		Szolgáltatási kiadások			400 000	411 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			314 961	314 961
				Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas személyszállítás)		314 961	314 961
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			85 039	96 039
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			85 039	96 039
K4		Ellátottak juttatásai				2 000 000	2 250 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			2 000 000	2 250 000
				Települési támogatás		2 000 000	2 250 000
				Fűtési támogatás(lakásfenntartási tám)		2 000 000	2 250 000
		Kiadások összesen				217 522 864	365 128 137
K1		Személyi juttatások				39 439 439	40 432 256
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				4 970 883	5 150 598
K3		Dologi kiadások				42 997 880	55 830 418
K4		Ellátottak juttatásai				4 400 000	4 650 000

K5		Egyéb működési célú kiadások				93 627 620	145 683 459
K6		Beruházások				5 379 357	34 162 853
K7		Felújítások				24 000 000	76 424 632
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	42 117
K9		Finanszírozási kiadások				2 707 685	2 751 804
		Kiadások összesen				217 522 864	365 128 137

”

6. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Nemesgulács Község Önkormányzata					
2022. évi költségvetés kiadásai					
feladatonként					
COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladat	Összesen forint
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	121 819 401	2 458 960		124 278 361
013320	Közztemető fenntartása és működtetése	2 327 500			2 327 500
018010	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	2 751 804			2 751 804
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	60 310 694			60 310 694
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 956 075			3 956 075
045160	Közzutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása	58 882 590			58 882 590
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	127 000			127 000
064010	Közzvilágítás	2 150 000			2 150 000
066020	Város és közzéggazdálkodási egyéb szolgáltatások	27 311 789			27 311 789
072111	Háziorvosi alapellátás	450 000			450 000
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	10 203 026			10 203 026
081031	Sportlétesítmények működtetése	15 126 352			15 126 352
082044	Könyvtári szolgáltatások	25 000			25 000
082092	Közzművelődés	21 089 333			21 089 333
086020	Helyi, térségi közzösségi tér biztosítása, működtetése	490 000			490 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	210 000			210 000
096015	Gyermekeképzetés	22 663 333			22 663 333
104037	Tanyagondnoki szolgálat	6 417 900			6 417 900
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 400 000			2 400 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 957 380			3 957 380
	Önkormányzat kiadások összesen:	362 669 177	2 458 960	0	365 128 137

”

„8. melléklet

Nemesgulács Község Önkormányzata					
2022.-2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai					
forint					
Megnevezés		2022. előirányzat	2023. előirányzat	2024. előirányzat	2025. előirányzat
1	2	3	4	5	6
Működési bevételek összesen:		193 992 513	197 000 000	198 000 000	199 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 055 645	140 000 000	140 000 000	140 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	48 950 000	50 000 000	50 000 000	51 000 000
B4	Működési bevételek	7 115 043	7 000 000	8 000 000	8 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 871 825	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		85 418 496	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 516 360	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 902 136	0	0	0
Finanszírozási bevételek		85 717 128	35 000 000	35 000 000	35 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	85 717 128	35 000 000	35 000 000	35 000 000
BEVÉTELEK összesen:		365 128 137	232 000 000	233 000 000	234 000 000
Működési kiadások összesen:		251 746 731	226 000 000	227 000 000	228 100 000
K1	Személyi juttatás	40 432 256	40 000 000	40 000 000	40 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 150 598	5 000 000	5 500 000	5 700 000
K3	Dologi kiadások	55 830 418	60 000 000	61 000 000	62 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	145 683 459	116 000 000	115 500 000	115 400 000
Felhalmozási kiadások összesen:		110 629 602	4 000 000	4 000 000	3 900 000
K6	Beruházások	34 162 853	3 000 000	2 500 000	2 400 000
K7	Felújítások	76 424 632	1 000 000	1 500 000	1 500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	42 117			
Finanszírozási kiadások		2 751 804	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	2 751 804	2 000 000	2 000 000	2 000 000
KIADÁSOK összesen:		365 128 137	232 000 000	233 000 000	234 000 000

”

8. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre													forint
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	10 178 100	10 178 100	10 178 100	10 178 100	10 178 100	10 178 100	10 178 100	10 178 100	10 178 100	10 178 100	10 178 100	10 177 999	122 137 099
Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 076 545	1 076 545	1 076 545	1 076 545	1 076 545	1 076 545	1 076 545	1 076 545	1 076 545	1 076 545	1 076 545	1 076 551	12 918 546
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
Közhatalmi bevételek			24 325 000						24 325 000	300 000			48 950 000
Működési bevételek	588 543	588 543	588 543	588 543	588 543	588 543	588 543	588 543	588 543	588 543	588 541	641 072	7 115 043
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				55 472 014								14 044 346	69 516 360
Működési célú átvett pénzeszközök						610 195		221 630	40 000			2 000 000	2 871 825
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4 995 000							10 907 136	15 902 136
Finanszírozási bevételek	7 257 903	4 594 337	-16 935 425	-30 921 796	11 917 018	20 446 168	8 550 218	23 839 525	-6 481 606	29 988 895	4 700 220	28 761 671	85 717 128
Bevételek összesen:	19 101 091	16 437 525	19 232 763	36 393 406	28 755 206	32 899 551	20 393 406	35 904 343	29 726 582	42 132 083	16 543 406	67 608 775	365 128 137
Kiadások													
Személyi juttatások	3 369 355	3 369 355	3 369 355	3 369 355	3 369 355	3 369 355	3 369 355	3 369 355	3 369 355	3 369 355	3 369 355	3 369 351	40 432 256
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	429 216	429 216	429 216	429 216	429 216	429 216	429 216	429 216	429 216	429 216	429 216	429 222	5 150 598
Dologi kiadások	4 652 535	4 652 535	4 652 535	4 652 535	4 652 535	4 652 535	4 652 535	4 652 535	4 652 535	4 652 535	4 652 535	4 652 533	55 830 418
Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	1 000 000	240 000	290 000	2 000 000	4 650 000
Egyéb működési célú kiadások	7 802 300	7 802 300	7 802 300	7 802 300	17 624 100	7 802 300	7 802 300	7 802 300	7 802 300	7 802 300	7 802 300	50 036 359	145 683 459
Beruházások			2 839 357		2 540 000	15 906 145		697 500		7 692 941		4 486 910	34 162 853
Felújítások				20 000 000		600 000	4 000 000	18 771 320	12 473 176	17 945 736		2 634 400	76 424 632
Egyéb felhalmozási kiadások								42 117					42 117
Finanszírozási kiadások	2 707 685	44 119											2 751 804
Kiadások összesen:	19 101 091	16 437 525	19 232 763	36 393 406	28 755 206	32 899 551	20 393 406	35 904 343	29 726 582	42 132 083	16 543 406	67 608 775	365 128 137
Egyenleg													