

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2023. december 19. napján tartandó soros ülésére**

**Kövegy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről**  
**szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzat rendelet módosítása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet előírásait alkalmazva Kövegy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (III.01.) önkormányzati rendelet **1. számú** módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A költségvetési rendelet módosítása az eredeti bevételi-kiadási előirányzatot az alábbiak szerint módosítja.

A rendeleten átvezetésre kerülnek a tényleges teljesítéshez kapcsolódó előirányzat módosítások a törvényi előírásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések.

**Bevétel: 202.471.859, - Ft**

**Kiadás: 202.471.859, - Ft**

**Bevételi előirányzat:**

**Kövegy Község Önkormányzata bevételi előirányzata 26.768.593, - forinttal módosult az alábbi összetételben:**

- **B1131: 469.900, - Ft** falugondnoki szolgálat bérintézkedések támogatása
- **B114: 593.925, - Ft** települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása
- **B115: 954.770,-Ft (432.800, - Ft lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása; 521.970,-Ft szoc.célú tűzifa támogatás)**
- **B16: 19.506.370, - Ft** Közfoglalkoztatási program 2023-2024 (bér és dologi célú juttatások)
- **B35: 2.637.149, - Ft** Helyi iparüzési adó teljesítés
- **B411: 565.843, - Ft** egyéb működési bevételek
- **B64: 200.000,- Ft** működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről
- **B65: 1.536. 000, - Ft** egyéb működési átvett pénzeszköz ívóvízkonténer üzemeltetés tám.
- **B813: 304.636, - Ft** előző évi maradvány igénybevétele

A bevételek előirányzat-változását a 3. számú és a 4.sz melléklet melléklet tartalmazza.

**Kiadási előirányzat:**

**Kövegy Község Önkormányzata** kiadási előirányzata **26.768.593,-** forinttal módosult az alábbi összetételben:

- **K1:** 17.611.637,- Ft személyi juttatások
- **K2:** 1.219.224,- Ft munkaadót terhelő járulékok
- **K3:** 5.632.508,- Ft dologi kiadások
- **K4:** -480.000,-Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
- **K5:** 2.222.012,-Ft egyéb működési célú kiadások
- **K6:** 563.212,-Ft beruházások

A kiadások előirányzat-változását az 1. számú és a 2.sz. melléklet melléklet tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Kövegy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés módosítását a benyújtott előterjesztés alapján elfogadni szíveskedjenek.

Kövegy, 2023. december 15.

  
Galgóczi Krobák Mária  
polgármester



<b>Előterjesztést készítette:</b>	Szigeti Ferencné pénzügyi csoportvezető
<b>Látta:</b>	Besenyi Ildikó jegyző
<b>Döntéshozatal:</b>	minősített többség
<b>Melléklet:</b>	rendelet-tervezet, indokolás és hatásvizsgálat

## HATÁSVIZSGÁLAT

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2023. (.....) önkormányzati rendelete

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023 (III.1.)  
önkormányzati rendelet módosításához  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

1. Társadalmi hatása:  nincs  
 van

A költségvetési rendelet megalkotása biztosítja az önkormányzat gazdálkodásának nyilvánosságát. A település lakossága, a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek figyelemmel kísérhetik az önkormányzat pénzügyi helyzetét, vagyonnal való gazdálkodását, beruházásait és felújításait.

2. Gazdasági és költségvetési hatása:  nincs  
 van

A rendelet biztosítja az önkormányzat tervszerű, hatékony és takarékos gazdálkodásának feltételeit. A gazdasági folyamatok előre láthatóak, a pénzügyi lehetőségek függvényében ütemezhető, szükség esetén a feladatok időben átcsoportosíthatók.

3. Környezeti és egészségügyi következményei:  nincs  
 van

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  nincs  
 van

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:  nincs  
 van

A költségvetési rendelet elfogadásának határideje 2023. március 15. napja. Amennyiben a rendeletet a Képviselő-testület ezen időpontig nem fogadja el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólágosan beszédhessék, kiadásaitak teljesítsék.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Kövegy, 2023. december 15.

Besenyi Ildikó  
jegyző

**Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (.....) önkormányzati rendelete**

**Kövegy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott egyedi jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

A Kövegy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ 2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét: 202.471.859, - Ft-ban

kiadási főösszegét: 202.471.859, - Ft-ban

ezen belül

a működési célú költségvetési bevételek főösszegét: 86.562.412, - Ft-ban

a működési célú költségvetési kiadások főösszegét 102.653.534, - Ft-ban

a felhalmozási célú költségvetési bevételek főösszegét: 115.909.447, -Ft-ban

a felhalmozási célú költségvetési kiadások főösszegét: 99.818.325, - Ft-ban

állapítja meg.”

**2. §**

Az önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

**3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Kövegy Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (III.1.) rendeletének 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Kövegy Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (III.1.) rendeletének 3. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklet lép.

(3) Kövegy Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (III.1.) rendeletének 4. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklet lép.

#### 4. §

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Galgóczkiné Krobák Mária sk.  
polgármester

Besenyi Ildikó sk.  
jegyző

1. melléklet az ..../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

## KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételek	2023. évi előirányzat	Módosított ei. 2023.09.30	Kiadások	2023. évi előirányzat	Módosított ei. 2023.09.30
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 907 249	58 432 214	Személyi juttatások	21 284 280	38 895 917
3.	Közhatalmi bevételek	4 150 000	6 787 149	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 572 607	3 791 831
4.	Működési bevételek	2 306 990	2 872 833	Dologi kiadások	41 896 569	47 529 077
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 736 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 096 000	3 616 000
6.	Finanszírozási bevételek	16 429 580	16 734 216	Egyéb működési célú kiadások	5 266 346	7 488 358
7.				Finanszírozási kiadások	1 332 351	1 332 351
8.	<b>Működési bevételek</b>	<b>59 793 819</b>	<b>86 562 412</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>76 448 153</b>	<b>102 653 534</b>
9.	Felhalmozási bevételek	115 909 447	115 909 447	Beruházások	0	563 212
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Felújítások	99 255 113	99 255 113
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
12.	Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások	0	
13.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>115 909 447</b>	<b>115 909 447</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>99 255 113</b>	<b>99 818 325</b>
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>175 703 266</b>	<b>202 471 859</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>175 703 266</b>	<b>202 471 859</b>

2. melléklet az .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

## KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Jogcím	Jogcím megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
2	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
3.	I.1.ba	A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	2 823 600
4.	I.1.bb	Közvilágítás fenntartása	6 914 500
5.	I.1.bc	Köztemető fenntartása	100 000
6.	I.1.bd	Közutak fenntartása	1 679 965
7.	I.1.c- 1.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok	6 600 000
8.	I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5 100
10.	I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	<b>18 123 165</b>
11.	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz	0
12.	I.5.	Polgármester illetmény támogatása	<b>3 443 155</b>
13.	I.	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>21 566 320</b>
14.	II.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>0</b>
15.	III.1	<b>A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>4 096 000</b>
16.	III.3.c(1)	Szociális étkeztetés	0
17.	III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	0
18.	III.3.db (1)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	0
19.	III.2.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
20.	III.3.f(2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
21.	III.3.ja	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	0
22.	III.3	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>5 142 300</b>
23.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0
24.	III.4.b	Intézmény üzemeltetési támogatás	0
25.	III.4	<b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>0</b>
26.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0
27.	III.5.b	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	234 144
28.	III.5	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>234 144</b>
30.	III.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>9 472 444</b>
31.	IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
32.	IV.1	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>2 270 000</b>
33.	IV.2	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0
34.	IV.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>2 270 000</b>
35.		<b>T Á M O G A T Á S Ö S S Z E S E N</b>	<b>33 308 764</b>

## KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI ÖSSZES BEVÉTELE

adatok Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat	1.sz módosítás 2023.09.30	Módosított előirányzat	
						Jogcím csoport			
2	<b>Kövegy Község Önkormányzata</b>								
3	1			<b>Működési költségvetés</b>		<b>59 793 819</b>	<b>26 768 593</b>	<b>86 562 412</b>	
4		1		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>36 907 249</b>	<b>21 524 965</b>	<b>58 432 214</b>	
5			1	Önkormányzatok működési támogatásai		33 308 764	2 018 595	35 327 359	
6			2	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	
7			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	
8			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	
9			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	
10			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 598 485	19 506 370	23 104 855	
11		2		<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>4 150 000</b>	<b>2 637 149</b>	<b>6 787 149</b>	
12			1	Vagyon típusú adók		1 000 000		1 000 000	
13			2	Értékesítési és forgalmi adó (Helyi iparüzési adó)		3 000 000	2 637 149	5 637 149	
14			3	Gépjármű adó		0		0	
15			4	Egyéb közhatalmi bevételek		150 000		150 000	
16		3		<b>Működési bevételek</b>		<b>2 306 990</b>	<b>565 843</b>	<b>2 872 833</b>	
17			1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0			
18			2	Szolgáltatások ellenértéke		2 000 000		2 000 000	
19			3	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0	
20			4	Tulajdonosi bevételek		0		0	
21			5	Ellátási díjak		0		0	
22			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		306 990		306 990	
23			7	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0	
24			8	Kamat bevételek		0		0	
25			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0	
26			10	Biztosító által fizetett kártérítés		0		0	
27			11	Egyéb működési bevételek		0	565 843	565 843	
28		4		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>1 736 000</b>	<b>1 736 000</b>	
29			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		0	
30			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	200 000	200 000	
31			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	1 536 000	1 536 000	
32		5		<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>16 429 580</b>	<b>304 636</b>	<b>16 734 216</b>	
33			1	Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről		0		0	
34			2	Belföldi értékpapírok bevételei		0		0	
35			3	Maradvány igénybevétele		16 429 580	304 636	16 734 216	
36			4	Központi irányítószervi támogatás		0		0	
37	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>115 909 447</b>	<b>0</b>	<b>115 909 447</b>	
38		1		<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39			1	Ingatlanok értékesítése		0		0	
40			2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0	
41		2		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0	
43			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0		0	
44			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		0	
45			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0		0	
46			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0	
47		3		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
48			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		0	
49			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0	
50			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	
51		4		<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>115 909 447</b>	<b>0</b>	<b>115 909 447</b>	
52			1	Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről		0		0	
53			2	Belföldi értékpapírok bevételei		0		0	
54			3	Maradvány igénybevétele		115 909 447		115 909 447	
55			4	Központi irányítószervi támogatás		0		0	
56				<b>Összesen:</b>		<b>175 703 266</b>	<b>26 768 593</b>	<b>202 471 859</b>	
57	<b>Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként</b>								
58	1			<b>Működési költségvetés</b>		<b>59 793 819</b>	<b>26 768 593</b>	<b>86 562 412</b>	
59		1		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>36 907 249</b>	<b>21 524 965</b>	<b>58 432 214</b>	
60		2		<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>4 150 000</b>	<b>2 637 149</b>	<b>6 787 149</b>	
61		3		<b>Működési bevételek</b>		<b>2 306 990</b>	<b>565 843</b>	<b>2 872 833</b>	
62		4		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>1 736 000</b>	<b>1 736 000</b>	
63		5		<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>16 429 580</b>	<b>304 636</b>	<b>16 734 216</b>	
64	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>115 909 447</b>	<b>0</b>	<b>115 909 447</b>	
65		1		<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
66		2		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67		3		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68		4		<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>115 909 447</b>	<b>0</b>	<b>115 909 447</b>	
69				<b>Bevételek összesen:</b>		<b>175 703 266</b>	<b>26 768 593</b>	<b>202 471 859</b>	





## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ÖSSZES KIADÁSA

adatok Ft-ban

1.	A Előirányzat csoport	B Kiemelt előirányzat	C Jogcím csoport	D Előirányzat csoport	E Kiemelt előirányzat	F Jogcím csoport	G 2023. évi eredeti előirányzat	H 1.sz módosítás 2023.09.30	I Módosított előirányzat
2.	<b>Kövegy Község Önkormányzata</b>								
3.	1				<b>Működési költségvetés</b>		<b>76 448 153</b>	<b>26 205 381</b>	<b>102 653 534</b>
4.		1			<b>Személyi juttatások</b>		<b>21 284 280</b>	<b>17 611 637</b>	<b>38 895 917</b>
5.		2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>2 572 607</b>	<b>1 219 224</b>	<b>3 791 831</b>
6.		3			<b>Dologi kiadások</b>		<b>41 896 569</b>	<b>5 632 508</b>	<b>47 529 077</b>
7.		4			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>4 096 000</b>	<b>-480 000</b>	<b>3 616 000</b>
8.			1		Betegséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0
9.			2		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0
10.			3		Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0
11.			4		Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0
12.		5			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>5 266 346</b>	<b>2 222 012</b>	<b>7 488 358</b>
13.			1		Elvonások és befizetések		0	647 618	647 618
14.			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0
15.			3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0
16.			4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		5 169 946	21 594	5 191 540
17.			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	200 000	200 000
18.			6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		96 400	432 800	529 200
19.			7		Működési célú tartalék		0	920 000	920 000
20.		6			<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>1 332 351</b>	<b>0</b>	<b>1 332 351</b>
21.			1		Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre		0	0	0
22.			2		Belföldi értékpapírok kiadása		0	0	0
23.			3		Központi irányítószervi támogatás visszafizetése		0	0	0
24.			4		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		1 332 351	0	1 332 351
25.					Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0
26.	2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>99 255 113</b>	<b>563 212</b>	<b>99 818 325</b>
27.		1			<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>563 212</b>	<b>563 212</b>
28.		2			<b>Felújítások</b>		<b>99 255 113</b>	<b>0</b>	<b>99 255 113</b>
29.		3			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.			1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		0	0	0
31.			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0
32.			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0
33.			4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
34.			5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0	0	0
35.			6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0
36.			7		Lakástámogatás		0	0	0
37.			8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
38.			9		Felhalmozási célú tartalék		0	0	0
39.		4			<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.			1		Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre		0	0	0
41.			2		Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0
42.			3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0
43.					<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>175 703 266</b>	<b>26 768 593</b>	<b>202 471 859</b>
44.					Foglalkoztatottak átlagléttszáma fő: köztisztviselő		0	0	0
45.					közalkalmazott		0	0	0
46.					egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó		0	0	0
47.					közfoglalkoztatott		0	0	0
48.	<b>Kiadások összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként</b>								
49.	1				<b>Működési költségvetés</b>		<b>76 448 153</b>	<b>26 205 381</b>	<b>102 653 534</b>
50.		1			<b>Személyi juttatások</b>		<b>21 284 280</b>	<b>17 611 637</b>	<b>38 895 917</b>
51.		2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>2 572 607</b>	<b>1 219 224</b>	<b>3 791 831</b>
52.		3			<b>Dologi kiadások</b>		<b>41 896 569</b>	<b>5 632 508</b>	<b>47 529 077</b>
53.		4			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>4 096 000</b>	<b>-480 000</b>	<b>3 616 000</b>
54.		5			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>5 266 346</b>	<b>2 222 012</b>	<b>7 488 358</b>
55.		6			<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>1 332 351</b>	<b>0</b>	<b>1 332 351</b>
56.	2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>99 255 113</b>	<b>563 212</b>	<b>99 818 325</b>
57.		1			<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>563 212</b>	<b>563 212</b>
58.		2			<b>Felújítások</b>		<b>99 255 113</b>	<b>0</b>	<b>99 255 113</b>
59.		3			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60.		4			<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61.					<b>Kiadások összesen:</b>		<b>175 703 266</b>	<b>26 768 593</b>	<b>202 471 859</b>