Drágszél Község Polgármesterétől

E L Ő T E R J E S Z T É S

A 2022. évi költségvetés tervezését követően újabb bevételek és kiadások jelentkeztek, melyek költségvetési rendeletünkbe való beépítését az alábbiak szerint javaslom.

Bevételi főösszeget növelő előirányzatok módosítása:

1. Önkormányzatunk a kieső iparűzési adó bevételeinek összegével megegyező összegű támogatásban részesül, az első részlet 837.249 Ft. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Működési célú költségvetési támogatásként, kiadási oldalon Tartalékként.

2. A 2018. év végén az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése tárgyában kiírt pályázatán önkormányzatunk, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft és 29 további önkormányzat alkotta konzorcium támogatásban részesült. A pályázat megvalósításához önkormányzatunk önerőt biztosított. A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft a beszerzéseket lefolytatta, a beszerzett eszközöket az önkormányzatok részére átadta. Támogatás elszámolása megtörtént. A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft az átadott pénzeszközből a fel nem használt 2.250 Ft összeget önkormányzatunknak átutalta. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközként, kiadási oldalon a Tartalék összegét megemelni.

3. A szelidi üdülő bérbeadásából származó bevételünk 162.000 Ft-tal meghaladta a tervezettet. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételként, kiadási oldalon a Tartalék összegét megemelni.

4. 2022. júniustól szeptemberig bankszámlánkra érkezett szociális ágazati összevont pótlék összege 207.920 Ft. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaiként, kiadási oldalon tartalék összegét megemelni, mivel a falugondnoknak kifizetett ágazati pótlék összege és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó az eredeti előirányzatban már szerepel.

Kiadási összegen belüli átcsoportosítások:

1. Polgármester úr tanúsítványához tartozó eszközt vásárolt önkormányzatunk, értéke 14.639 Ft. Javaslom az átcsoportosítást Informatikai eszköz beszerzése előirányzatát 11.527 Ft-tal, a Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 3.112 Ft-tal emelni, a Működési célú előzetesen ÁFA előirányzatát csökkenteni.

2. A 2022. évi Járási startmunka mintaprogramban foglalkoztatottaknak védőkesztyűt vásároltunk 7.800 Ft értékben. Javaslom az átcsoportosítást Üzemeltetési anyag beszerzés előirányzatát 6.142 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 1.658 Ft-tal emelni, a tartalék terhére.

3. A családi napon prevenciós szűrési programot szervezett önkormányzatunk. Javaslom az átcsoportosítást, a könyvelésben a rovat helyesbítését a tervezett Egyéb szolgáltatások

előirányzatát csökkenteni 200.000 Ft-tal, a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzatát ugyanezzel az összeggel megemelni.

4. A faluház épületében teakonyha kialakítása 2022. évben befejeződött. Az elszámolás után a kifizetési igénylés jóváhagyásakor tájékoztattak, hogy a támogatás kormányzati funkciója, Mezőgazdasági támogatások, ezért az ehhez a programhoz kapcsolódó valamennyi bevételt és kiadást átcsoportosítottuk. (Egyéb szolgáltatások előirányzata 1.650 Ft, Reklám- és propaganda kiadások előirányzata 4.200 Ft, Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 1.580 Ft. Ingatlan beszerzés előirányzata 4.397.000 Ft, Egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzata 1.770.000 Ft, Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzata 1.625.000 Ft. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 4.705.258 Ft.)

5. Falugondnok képzés költségét 160.000 Ft-ot 2021. évben előlegként kifizette önkormányzatunk. 2022. évben készült el a végszámla, az eredeti költségvetésünkben ez a tétel nem szerepelt. Javaslom az átcsoportosítást Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát megemelni, a tartalék terhére.

6. Közös érdekű műtárgyat (Sulzer keverő) vásárolt tulajdonközösségünk, az önkormányzatunkra eső összeg 62.903 Ft. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzatát 49.530 Ft-tal, a Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 13.373 Ft-tal megemelni, a tartalék terhére.

7. A Családi naphoz kapcsolódó reprezentációs kiadások összege 146.207 Ft. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb külső személyi juttatások előirányzatát 117.370 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 28.837 Ft-tal megemelni, a tartalék terhére.

8. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával a Kulturális kiállítótérnél új kerítés épül és térburkolat készül. A beruházás tényleges kiadásai 678 Ft-tal meghaladja a tervezettet. Javaslom az átcsoportosítást az Ingatlan beszerzés előirányzatát 534 Ft-tal, a Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 144 Ft-tal megemelni, a tartalék terhére.

9. A 2022. évi Járási startmunka mintaprogramban részvevők részére bakancsot vásároltunk. A munkacipők ára 573 Ft-tal meghaladta a támogatás összegét. A szállítási költség összege 1.590 Ft. Javaslom az átcsoportosítást Üzemeltetési anyag beszerzés előirányzatát 451 Ft-tal, az Egyéb szolgáltatás előirányzatát 1.252 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 460 Ft-tal megemelni, a tartalék terhére.

10. Kommunális eszköz beszerzése 2022. évi támogatáshoz kapcsolódó támogatói fal, támogatói összefoglaló tábla értéke és ezek szállításának költsége 8.954 Ft-tal meghaladta a tervezettet. Javaslom az átcsoportosítást a Reklám- és propaganda kiadások előirányzatát 5.400 Ft-tal, az Egyéb szolgáltatások előirányzatát 1.650 Ft-tal és a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 1.904 Ft-tal megemelni, a tartalék terhére.

11. A 2022. évi Járási startmunka mintaprogram támogatásából gyomírtót és csepegtető berendezés tartozékokat vásároltunk. Az anyag és eszközök beszerzéséhez önkormányzatunk 19.715 Ft önerőt biztosított. Javaslom az átcsoportosítás Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát 398 Ft-tal, Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 108 Ft-tal, Egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzatát 15.122 Ft-tal, a

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 4.087 Ft-tal megemelni, a tartalék terhére.

12. Pandur Istvánnétól oltárterítőt vásároltunk 52.000 Ft értékben, melyet térítés nélkül átadtunk a Rozmaring Hagyományőrző Egyesületnek. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb tárgyi eszköz beszerzésként a tartalék terhére.

13. Művelődési házba terítőt vásároltunk 20.400 Ft értékben. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb tárgyi eszköz beszerzésként a tartalék terhére.

14. A művelődési ház tetőszerkezetének javítási költsége 54.000 Ft. Javaslom az átcsoportosítást Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások előirányzatát megemelni a Tartalék terhére.

15. A Dacia személyautó javítási költsége 245.104 Ft. Javaslom az átcsoportosítást Üzemeltetési anyagok beszerzésének előirányzatát 150.995 Ft-tal, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatát 42.000 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 52.109 Ft-tal megemelni a tartalék terhére.

16. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Kommunális eszköz beszerzése-2021 című pályázat elszámolásakor 1.254 Ft összegű jogosulatlan igénybevételt állapítottak meg. Ügyleti kamat 78 Ft. Javaslom az átcsoportosítást az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai előirányzatát 1.254 Ft, Egyéb dologi kiadások előirányzatát 78 Ft-tal megemelni, a tartalék terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti javaslatokat elfogadva alkossa meg módosító költségvetési rendeletét.

Drágszél, 2022.09.16.

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT * DRÁGSZÉL * Bács-Kiskun megye

Pandur Gábor

polgármester

Drágszél Község Önkormányzata
Kiadások kormányzati funkciónként
2022. év

1. melléklet
Adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (I. módosítás)	Módosított előirányzat (II. módosítás)	11130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	13350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	16080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	18010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	41237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	42120 Mezőgazdasági támogatások	45160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	53010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	62020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	64010 Közvilágítás	66010 Zöldterület-kezelés	66020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	74040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	81071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	82044 Könyvtári szolgáltatások	82092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	84031 Civil szervezetek támogatása	86090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	95020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 600 000	12 392 202	12 392 202	0	0	0	0	0	0	0	6 995 907	0	0	220 295	0	0	0	0	0	0	0	1 555 000	0	0	0	0	3 621 000	0	0
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítés	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0
K1113	Egyéb személyi juttatások	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*12 712 000*	*12 504 202*	*12 504 202*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 095 907*	*0*	*0*	*220 295*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 555 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 633 000*	*0*	*0*
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 616 000	8 616 000	8 616 000	8 616 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	1 181 000	1 181 000	1 181 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	100 000	100 000	217 370	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 370	0	0	0	0	0	0	0
K12	*Külső személyi juttatások*	*9 897 000*	*9 897 000*	*10 014 370*	*8 797 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*117 370*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 100 000*	*0*	*0*
K1	**Személyi juttatások**	**22 609 000**	**22 401 202**	**22 518 572**	**8 797 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 095 907**	**0**	**0**	**220 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 672 370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 733 000**	**0**	**0**
K2	Szociális hozzájárulási adó	2 532 000	2 547 859	2 547 859	1 231 000	0	0	0	0	0	0	480 085	0	0	25 774	0	0	0	0	0	0	0	205 000	0	0	0	0	606 000	0	0
K2	**Munkaadót terhelő járulékok, adók**	**2 532 000**	**2 547 859**	**2 547 859**	**1 231 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480 085**	**0**	**0**	**25 774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**606 000**	**0**	**0**
K311	Szakmai anyagok	34 000	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	2 325 000	2 327 354	2 380 581	841 995	5 000	0	0	0	0	0	642 232	0	0	0	0	0	150 000	0	0	10 000	0	52 354	0	0	0	0	459 000	220 000	0
K31	*Készletbeszerzés*	*2 359 000*	*2 361 354*	*2 414 581*	*875 995*	*5 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*642 232*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150 000*	*0*	*0*	*10 000*	*0*	*52 354*	*0*	*0*	*0*	*0*	*459 000*	*220 000*	*0*
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	885 000	885 000	885 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 000	0	0	0	0	297 000	0	0
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	146 000	146 000	146 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*1 031 000*	*1 031 000*	*1 031 000*	*660 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*58 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*313 000*	*0*	*0*
K331	Közüzemi díjak	3 277 000	3 277 000	3 277 000	773 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 000		37 000	0	55 000	0	692 000	0	0	0	0	122 000	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	45 000	1 775 000	1 775 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 730 000	0	45 000	0
K334	Karbantartás kisjavítás	325 000	325 000	555 759	72 000	0	0	0	0	0	0	104 759	0	0	0	0	0	205 000	0	0	20 000	0	54 000	0	0	0	0	100 000	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	446 000	506 050	866 050	401 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 000	0	0	0	0	160 000	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	1 642 000	2 173 650	1 946 552	854 000	50 000	0	0	0	0	0	1 252	1 650	0	0	1 650	0	40 000	295 000	0	52 000	0	400 000	0	0	0	0	251 000	0	0
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*5 735 000*	*8 056 700*	*8 420 361*	*2 100 050*	*73 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*106 011*	*1 650*	*0*	*0*	*1 650*	*1 575 000*	*245 000*	*332 000*	*0*	*127 000*	*0*	*1 451 000*	*0*	*0*	*0*	*1 730 000*	*633 000*	*45 000*	*0*
K342	*Reklám- és propaganda kiadások*	*6 000*	*427 307*	*432 707*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 200*	*0*	*387 507*	*41 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 101 000	2 685 835	2 756 272	707 470	21 000	0	0	0	0	0	202 226	1 580	0	104 627	11 896	425 000	100 000	73 000	0	37 000	0	260 473	0	0	0	470 000	270 000	72 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások	174 000	174 000	174 078	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0
K35	*Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/*	*2 275 000*	*2 859 835*	*2 930 350*	*841 470*	*21 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*202 226*	*1 580*	*0*	*104 627*	*11 974*	*425 000*	*100 000*	*73 000*	*0*	*37 000*	*0*	*260 473*	*0*	*0*	*0*	*470 000*	*310 000*	*72 000*	*0*
K3	**Dologi kiadások**	**11 406 000**	**14 736 196**	**15 228 999**	**4 477 515**	**99 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950 469**	**7 430**	**0**	**492 134**	**54 624**	**2 000 000**	**495 000**	**405 000**	**0**	**174 000**	**0**	**1 821 827**	**0**	**0**	**0**	**2 200 000**	**1 715 000**	**337 000**	**0**
K42	*Családi támogatás*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K48	*Egyéb nem intézményi ellátások-Települési támogatás*	3 781 000	3 781 000	*3 781 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 781 000*	*0*
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**3 781 000**	**3 781 000**	**3 781 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 781 000**	**0**
K5021	*A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*	2 240	2 240	*2 240*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 240*
K506	*Egéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*	2 018 228	2 018 228	*2 018 228*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 018 228*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K512	*Egyéb működési c.t áh kívülre /civil szervezetek/*	36 000	36 500	*36 500*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	*0*	*21 000*	*0*	*0*
K513	*Tartalék*	202 105	1 533 079	*1 961 242*	*1 961 242*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**2 258 573**	**3 590 047**	**4 018 210**	**1 961 742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 018 228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**0**	**2 240**
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	4 247 000	8 483 470	8 484 004	0	0	0	0	0	0	0	0	4 397 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	3 937 004	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	11 527	11 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 328 000	6 819 093	6 956 145	29 601	0	0	0	0	0	0	2 115 122	1 770 000	0	0	1 700 700	0	69 992	1 163 330	0	35 000	0	72 400	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 316 000	4 051 442	4 072 158	10 894	0	0	0	0	0	0	571 087	1 625 000	0	0	459 190	0	18 897	314 099	0	10 000	0	1 062 991	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**	**10 891 000**	**19 354 005**	**19 525 834**	**52 022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 686 209**	**7 792 000**	**0**	**0**	**2 159 890**	**0**	**88 889**	**1 477 429**	**0**	**195 000**	**0**	**5 872 395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K71	Ingatlanok felújítása	3 014 000	38 752 482	38 752 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 961 083	0	0	0	791 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	815 000	9 919 181	9 919 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 704 963	0	0	0	214 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	**Felújítások**	**3 829 000**	**48 671 663**	**48 671 663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 666 046**	**0**	**0**	**0**	**1 005 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHB	0	136 685	137 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254	0	0	136 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**0**	**136 685**	**137 939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 254**	**0**	**0**	**136 685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési kiadások	**57 306 573**	**115 218 657**	**93 909 504**	**16 519 279**	**99 000**	**0**	**0**	**0**	**2 018 228**	**0**	**11 212 670**	**7 799 430**	**0**	**48 404 249**	**2 215 768**	**2 000 000**	**583 889**	**3 024 731**	**0**	**369 000**	**0**	**8 771 592**	**15 000**	**0**	**0**	**2 200 000**	**7 075 000**	**4 118 000**	**2 240**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	953 427	953 427	953 427	0	0	0	0	953 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**953 427**	**953 427**	**953 427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**953 427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**953 427**	**953 427**	**953 427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**953 427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen:	**58 260 000**	**116 172 084**	**117 381 503**	**16 519 279**	**99 000**	**0**	**0**	**953 427**	**2 018 228**	**0**	**11 212 670**	**7 799 430**	**0**	**48 404 249**	**2 215 768**	**2 000 000**	**583 889**	**3 024 731**	**0**	**369 000**	**0**	**8 771 592**	**15 000**	**0**	**0**	**2 200 000**	**7 075 000**	**4 118 000**	**2 240**

2. melléklet
Adatok forint

Drágszél Község Önkormányzatának
2022. év bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTELEK		Eredeti előirányat		Módosított előirányat (I. módosítás)		Módosított előirányat (II. módosítás)	
Rovat	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
B11	Önkormányzat működési támogatásai	28 627 245		29 476 496		30 521 665	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	13 557 723		13 419 510		13 419 510	
B3	Közhatalmi bevételek	2 500 000		2 500 000		2 500 000	
B4	Működési bevételek	952 780		2 552 780		2 714 780	
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0		0	
B8	Előző évi pénzmaradvány	4 955 562		60 945		0	
	Működési célú bevételek összesen	**50 593 310**		**48 009 731**		**49 155 955**	
B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB		2 667 000		53 268 729		53 268 729
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 999 690		9 999 007		10 001 257
B8	Előző évi pénzmaradvány				4 894 617		4 955 562
	Felhalmozási célú bevételek összesen		**7 666 690**		**68 162 353**		**68 225 548**
	Önkormányzati bevételek összesen	**58 260 000**		**116 172 084**		**117 381 503**	

KIADÁSOK		Eredeti előirányat		Módosított előirányat (I. módosítás)		Módosított előirányat (II. módosítás)	
Rovat	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
K1	Személyi juttatások	22 609 000		22 401 202		22 518 572	
K2	Munkaadót terh. járulékok	2 532 000		2 547 859		2 547 859	
K3	Dologi kiadások	11 406 000		14 736 196		15 228 999	
K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 781 000		3 781 000		3 781 000	
K5	Egyéb működési célú kiadás	2 258 573		3 590 047		4 018 210	
K91	Megelőlegezés visszafizetés	953 427		953 427		953 427	
	Működési célú kiadások összesen	**43 540 000**		**48 009 731**		**49 048 067**	
K6	Beruházások		10 891 000		19 354 005		19 523 834
K7	Felújítások		3 829 000		48 671 663		48 671 663
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		136 685		137 939
	Felhalmozási célú kiadások összesen		**14 720 000**		**68 162 353**		**68 333 436**
	Önkormányati kiadások összesen	**58 260 000**		**116 172 084**		**117 381 503**	

Drágszél Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételek

3. melléklet
Adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat (I. módosítás)				Módosított előirányzat (II.módosítás)			
		összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
B111	Település - üzemeltetés	11 913 790	11 913 790	0	0	11 913 790	11 913 790	0	0	11 913 790	11 913 790	0	0
B111	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B111	*Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen*	11 913 790	*11 913 790*	*0*	*0*	11 913 790	*11 913 790*	*0*	*0*	11 913 790	*11 913 790*	*0*	*0*
B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	5 142 300	5 142 300	0	0	5 391 551	5 391 551	0	0	5 599 471	5 599 471	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	5 858 000	5 858 000	0	0	5 858 000	5 858 000	0	0	5 858 000	5 858 000	0	0
B113	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0
B113	*Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	11 000 300	*11 000 300*	*0*	*0*	11 849 551	*11 849 551*	*0*	*0*	12 057 471	*12 057 471*	*0*	*0*
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000		
B114	*Kulturális feladatainak támogatása*	2 270 000	*2 270 000*	*0*	*0*	2 270 000	*2 270 000*	*0*	*0*	2 270 000	*2 270 000*	*0*	*0*
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatáso	3 443 155	3 443 155	0	0	3 443 155	3 443 155	0	0	4 280 404	4 280 404	0	0
B115	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatáso*	3 443 155	*3 443 155*	*0*	*0*	3 443 155	*3 443 155*	*0*	*0*	4 280 404	*4 280 404*	*0*	*0*
B11	***Önkormányzat működési támogatásai***	*28 627 245*	*28 627 245*	*0*	*0*	*29 476 496*	*29 476 496*	*0*	*0*	*30 521 665*	*30 521 665*	*0*	*0*
B16	Fejezeti kezelésű EU-s tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb fejezeti kezelésű támogatások	4 705 258	4 705 258	0	0	5 002 222	5 002 222	0	0	5 002 222	5 002 222	0	0
B16	Elkülönített állami pénzalapoktól	8 852 465	8 852 465	0	0	8 417 288	8 417 288	0	0	8 417 288	8 417 288	0	0
B16	***Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson be***	*13 557 723*	*13 557 723*	*0*	*0*	*13 419 510*	*13 419 510*	*0*	*0*	*13 419 510*	*13 419 510*	*0*	*0*
B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*42 184 968*	*42 184 968*	*0*	*0*	*42 896 006*	*42 896 006*	*0*	*0*	*43 941 175*	*43 941 175*	*0*	*0*
B25	Elkülönített állami pénzalapoktól	2 667 000	*2 667 000*	*0*	*0*	2 667 000	*2 667 000*	*0*	*0*	2 667 000	*2 667 000*	*0*	*0*
B25	Központi v. fejezeti kezelésű ei. EU-s programok	0	*0*	*0*	*0*		*0*	*48 404 249*			*0*	*48 404 249*	
B25	Egyéb fejezeti kezelésű támogatások	0	*0*	*0*	*0*	2 197 480	*0*	*2 197 480*	*0*	2 197 480	*0*	*2 197 480*	*0*
B25	***Egyéb felhamozási célú támogatások bevételei államháztartáson***	2 667 000	2 667 000	0	*0*	4 864 480	2 667 000	50 601 729	*0*	4 864 480	2 667 000	50 601 729	*0*
B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	2 667 000	*2 667 000*	*0*	*0*	53 268 729	*2 667 000*	*50 601 729*	*0*	53 268 729	*2 667 000*	*50 601 729*	*0*
B351	Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
B354	Gépjárműadók (40%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	*Termékek és szolgáltatások adói*	*2 500 000*	*2 500 000*	*0*	*0*	*2 500 000*	*2 500 000*	*0*	*0*	*2 500 000*	*2 500 000*	*0*	*0*
B36	*Egyéb közhatalmi bevételek*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
B3	*Közhatalmi bevételek*	*2 500 000*	*2 500 000*	*0*	*0*	*2 500 000*	*2 500 000*	*0*	*0*	*2 500 000*	*2 500 000*	*0*	*0*
B402	Művelődési ház bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Sírhely, ravatalozó használati díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szelid bérleti díj	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	362 000	0	362 000	0
B402	*Szolgáltatások ellenértéke*	*200 000*	*0*	*200 000*	*0*	*200 000*	*0*	*200 000*	*0*	*362 000*	*0*	*362 000*	*0*
B404	*Tulajdonosi bevételek*	*747 000*	*747 000*	*0*	*0*	*747 000*	*747 000*	*0*	*0*	*747 000*	*747 000*	*0*	*0*
B405	*Ellátási díjak*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 600 000*	*1 600 000*	*0*	*0*	*1 600 000*	*1 600 000*	*0*	*0*
B4082	*Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B410	*Biztosító által fizetett kártérítés*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B411	*Egyéb működési bevételek*	*5 780*	*5 780*	*0*	*0*	*5 780*	*5 780*	*0*	*0*	*5 780*	*5 780*	*0*	*0*
B4	*Működési bevételek*	*952 780*	*752 780*	*200 000*	*0*	*2 552 780*	*2 352 780*	*200 000*	*0*	*2 714 780*	*2 352 780*	*362 000*	*0*
B52	*Ingatlanok értékesítése*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	*Felhalmozási bevételek*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
B65	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -nonprofit gt**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	*Működési célú átvett pénzeszközök*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
B75	**Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök-nonprofit gt**	4 999 690	0	4 999 690	0	9 999 007	0	9 999 007	0	10 001 257	2 250	9 999 007	0
B7	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	4 999 690	*0*	*4 999 690*	*0*	9 999 007	*0*	*9 999 007*	*0*	10 001 257	*2 250*	*9 999 007*	*0*
B1-B7	*Költségvetési bevételek*	*53 304 438*	*48 104 748*	*5 199 690*	*0*	*111 216 522*	*50 415 786*	*60 800 736*	*0*	*112 425 941*	*51 463 205*	*60 962 736*	*0*
B8131	**Előző év pénzmaradványának igénybevétele**	4 955 562	4 955 562	0	0	4 955 562	4 955 562	0	0	4 955 562	4 955 562	0	0
B814	**Államháztartáson belüli megelőlegezés**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	*Finanszírozási bevételek*	*4 955 562*	*4 955 562*	*0*	*0*	*4 955 562*	*4 955 562*	*0*	*0*	*4 955 562*	*4 955 562*	*0*	*0*
B8	**Finanszírozási bevételek**	*4 955 562*	*4 955 562*	*0*	*0*	*4 955 562*	*4 955 562*	*0*	*0*	*4 955 562*	*4 955 562*	*0*	*0*
	Összesen	58 260 000	53 060 310	5 199 690	0	116 172 084	55 371 348	60 800 736	0	117 381 503	56 418 767	60 962 736	0

Drágszél Község Önkormányzata
2022. évi Költségvetési és finanszírozási kiadások

4. melléklet
Adatok forintban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat (I. módosítás)				Módosított előirányzat (II.módosítás)			
		összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 600 000	12 600 000	0	0	12 392 202	12 171 907	220 295	0	12 392 202	12 171 907	220 295	0
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb ktgtérítés	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
K1113	Egyéb személyi juttatások	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
K11	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*12 712 000*	12 712 000	*0*	*0*	*12 504 202*	12 283 907	*220 295*	*0*	*12 504 202*	12 283 907	*220 295*	*0*
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 616 000	8 616 000	0	0	8 616 000	8 616 000	0	0	8 616 000	8 616 000	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	1 181 000	1 181 000	0	0	1 181 000	1 181 000	0	0	1 181 000	1 181 000	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	217 370	217 370	0	0
K12	*Külső személyi juttatások*	*9 897 000*	9 897 000	*0*	*0*	*9 897 000*	9 897 000	*0*	*0*	*10 014 370*	10 014 370	*0*	*0*
K1	**Személyi juttatások**	*22 609 000*	*22 609 000*	*0*	*0*	*22 401 202*	*22 180 907*	*220 295*	*0*	*22 518 572*	*22 298 277*	*220 295*	*0*
K2	Szociális hozzájárulási adó	*2 532 000*	2 532 000	*0*	*0*	2 547 859	2 522 085	*25 774*	*0*	2 547 859	2 522 085	*25 774*	*0*
K2	**Munkaadót terhelő járulékok, adók**	*2 532 000*	*2 532 000*	*0*	*0*	*2 547 859*	*2 522 085*	*25 774*	*0*	*2 547 859*	*2 522 085*	*25 774*	*0*
K311	Szakmai anyagok	34 000	34 000	0	0	34 000	34 000	0	0	34 000	34 000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	2 325 000	2 315 000	10 000	0	2 327 354	2 315 000	12 354	0	2 380 581	2 368 227	12 354	0
K31	*Készletbeszerzés*	*2 359 000*	2 349 000	*10 000*	*0*	*2 361 354*	2 349 000	*12 354*	*0*	*2 414 581*	2 402 227	*12 354*	*0*
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	885 000	885 000	0	0	885 000	885 000	0	0	885 000	885 000	0	0
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	146 000	146 000	0	0	146 000	146 000	0	0	146 000	146 000	0	0
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*1 031 000*	1 031 000	*0*	*0*	*1 031 000*	1 031 000	*0*	*0*	*1 031 000*	1 031 000	*0*	*0*
K331	Közüzemi díjak	3 277 000	3 222 000	55 000	0	3 277 000	3 222 000	55 000	0	3 277 000	3 222 000	55 000	0
K332	Vásárolt élelmezés	45 000	45 000	0	0	1 775 000	1 775 000	0	0	1 775 000	1 775 000	0	0
K334	Karbantartás kisjavítás	325 000	305 000	20 000	0	325 000	305 000	20 000	0	555 759	535 759	20 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	446 000	446 000	0	0	506 050	456 050	50 000	0	866 050	816 050	50 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	1 642 000	1 590 000	52 000	0	2 173 650	2 121 650	52 000	0	1 946 552	1 892 902	53 650	0
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*5 735 000*	5 608 000	*127 000*	*0*	*8 056 700*	*7 879 700*	*177 000*	*0*	*8 420 361*	*8 241 711*	*178 650*	*0*
K342	*Reklám- és propaganda kiadások*	*6 000*	0	*6 000*	*0*	*427 307*	*4 200*	*423 107*	*0*	*432 707*	*4 200*	*428 507*	*0*
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 101 000	2 062 000	39 000	0	2 685 835	2 533 580	152 255	0	2 756 272	2 602 113	154 159	0
K355	Egyéb dologi kiadások	174 000	174 000	0	0	174 000	174 000	0	0	174 078	174 000	78	0
K35	*Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/*	*2 275 000*	2 236 000	*39 000*	*0*	*2 859 835*	2 707 580	*152 255*	*0*	*2 930 350*	2 776 113	*154 237*	*0*
K3	**Dologi kiadások**	*11 406 000*	*11 224 000*	*182 000*	*0*	*14 736 196*	*13 971 480*	*764 716*	*0*	*15 228 999*	*14 455 251*	*773 748*	*0*
K42	*Családi támogatás*	*0*	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*
K48	*Egyéb nem intézményi ellátások-Települési támogatás*	*3 781 000*	3 781 000	*0*	*0*	3 781 000	3 781 000	*0*	*0*	3 781 000	3 781 000	*0*	*0*
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	*3 781 000*	*3 781 000*	*0*	*0*	*3 781 000*	*3 781 000*	*0*	*0*	*3 781 000*	*3 781 000*	*0*	*0*
K5021	*A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*	*2 240*	0	2 240	*0*	*2 240*	0	2 240	*0*	*2 240*	2 240	0	*0*
K506	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*	*2 018 228*	2 018 228	0	*0*	*2 018 228*	2 018 228	0	*0*	*2 018 228*	2 018 228	0	*0*
K512	*Egyéb működési c.t áh kívülre /civil szervezetek*	*36 000*	21 000	15 000	*0*	*36 500*	21 000	15 500	*0*	*36 500*	21 000	15 500	*0*
K513	*Tartalék*	*202 105*	202 105	0	*0*	*1 533 079*	1 533 079	0	*0*	*1 961 242*	1 961 242	0	*0*
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	*2 258 573*	*2 241 333*	*17 240*	*0*	*3 590 047*	*3 572 307*	*17 740*	*0*	*4 018 210*	*4 002 710*	*15 500*	*0*
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	4 247 000	4 247 000	0	0	8 483 470	4 397 000	4 086 470	0	8 484 004	4 397 000	4 087 004	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	11 527	11 527	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 328 000	4 293 000	35 000	0	6 819 093	5 083 393	1 735 700	0	6 956 145	5 220 445	1 735 700	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 316 000	2 306 000	10 000	0	4 051 442	2 519 405	1 532 037	0	4 072 158	2 539 977	1 532 181	0
K6	**Beruházások**	*10 891 000*	*10 846 000*	*45 000*	*0*	*19 354 005*	*11 999 798*	*7 354 207*	*0*	*19 523 834*	*12 168 949*	*7 354 885*	*0*
K71	Ingatlanok felújítása	3 014 000	398 000	2 616 000	0	38 752 482	791 399	37 961 083	0	38 752 482	791 399	37 961 083	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	815 000	108 000	707 000	0	9 919 181	214 218	9 704 963	0	9 919 181	214 218	9 704 963	0
K7	**Felújítások**	*3 829 000*	*506 000*	*3 323 000*	*0*	*48 671 663*	*1 005 617*	*47 666 046*	*0*	*48 671 663*	*1 005 617*	*47 666 046*	*0*
K841	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	136 685	136 685	0	0	137 939	136 685	1 254	0
K891	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK	*0*	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*
K8	**Egyéb felhalmozási kiadások**	*0*	*0*	*0*	*0*	*136 685*	*136 685*	*0*	*0*	*137 939*	*136 685*	*1 254*	*0*
	Költségvetési kiadások	*57 306 573*	*53 739 333*	*3 567 240*	*0*	*115 218 657*	*59 169 879*	*56 048 778*	*0*	*116 428 076*	*60 370 574*	*56 057 502*	*0*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	953 427	953 427	0	0	953 427	953 427	0	0	953 427	953 427	0	0
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	*953 427*	*953 427*	*0*	*0*	*953 427*	*953 427*	*0*	*0*	*953 427*	*953 427*	*0*	*0*
K9	**Finanszírozási kiadások**	*953 427*	*953 427*	*0*	*0*	*953 427*	*953 427*	*0*	*0*	*953 427*	*953 427*	*0*	*0*
	Kiadások összesen:	*58 260 000*	*54 692 760*	*3 567 240*	*0*	*116 172 084*	*60 123 306*	*56 048 778*	*0*	*117 381 503*	*61 324 001*	*56 057 502*	*0*