

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 3/2022./II.14/KT. számú rendelet módosításáról

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. §

(1) A Látrány Község Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Látrány Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 323.880.368 forintban állapítja meg.”

(2) A Látrány Község Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 323.880.368 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 323.880.368 forint,”

2. §

A Látrány Község Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 258.577.279 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 28.000.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 7.254.800 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 1.100.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 200.898 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 28.747.391 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 323.880.368 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 316.625.568 forint,

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7.254.800 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 318.402.653 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 5.477.715 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit jogcímek szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 116.658.173 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.436.676 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 59.373.925 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.504.771 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 99.756.649 forint,
- f) K6. Beruházások: 7.940.724 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 8.209.450 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 323.880.368 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 321.880.368 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.000.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 315.939.644 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 7.940.724 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegegyezőségét jogcímek szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.”

3. §

A Látrány Község Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 5.742.218 forint, ezen belül: általános tartalék: 5.742.218 Ft, céltartalék: 0 Ft.”

4. §

A Látrány Község Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11–13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 78.591.255 forintban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 78.591.255 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 78.591.255 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

12. §

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 6.313.015 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 72.278.240 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 78.591.255 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 78.591.255 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 78.591.255 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

13. §

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 56.731.560 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.938.294 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 13.921.401 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 0 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 78.591.255 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 78.591.255 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 78.591.255 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.”

5. §

(1) A Látvány Község Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 315.455.756 forintban állapítja meg.”

(2) A Látvány Község Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 315.455.756 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 315.455.756 forint,”

6. §

A Látvány Község Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. és 18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 252.264.264 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 28.000.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 7.254.800 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 1.100.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 200.898forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 26.635.794 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 315.455.756 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 308.200.956 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7.254.800 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 309.978.041 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 5.477.715 forint.

18. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 59.926.613 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.498.382 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 45.452.524 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.504.771 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 99.756.649 forint,
- f) K6. Beruházások: 7.940.724 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 78.376.093 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 315.455.756 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 313.455.756 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.000.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 307.515.032 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 7.940.724 forint.”

7. §

A Látrány Község Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

- „a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 2.463.009 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - 2.463.009 forint.”

8. §

(1) A Látrány Község Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Látrány Község Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Látrány Község Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Látrány Község Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Látrány Község Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Látrány Község Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Látrány Község Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Látrány Község Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

9. §

Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.



Kelemen Ferenc
polgármester



Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2023. május 26.



Gál Marianna
jegyző

„1. melléklet

Látrány Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei

Megnevezés	
	2022. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatási	201146028
Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	57431251
Működési célú tám. államháztartáson belülről	258577279
Vagyoni típusú adók	13000000
Magánszemélyek kommunális adója	10000000
Telekadó	3000000
Építményadó	
Érkékesítési és forgalmi adók	15000000
Iparüzési adó	15000000
Gépjárműadó	
Egyéb szolgáltatási adók	
Talajterhelési díj	
Egyéb közhatalmi bevételek	
Közhatalmi bevételek	28000000
Működési bevételek	7254800
Működési célú átvett pénzeszközök	200898
Működési bevételek összesen	294032977
Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
Felhalmozási célú bevételek	1100000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási bevételek összesen	1100000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	295132977
Költségvetési hiány összege	
Külső finanszírozás(hitel)	
Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	28747391
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	323880368

»

„2. melléklet

Látrány község 2022. évi működési kiadásai

Látrány község 2022. évi működési kiadásai							
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	32125942	11602000	1509000	6638500	6634224	5742218	2
tanyagondnoki szolgálat	6958488	3432000	446000	1306962		1773526	1
közvilágítási feladat	5842000			5842000			
város és községgazd.	15474682	5457000	734382	9283300			1
védőnői szolgálat	8511800	6251000	813000	1447800			1
közfoglalkoztatás	22973513	18068613	1165000	3739900			12
támogatások	93816131				93816131		
szociális ellátások	19182709			1862018	17320691		
önkorm.vagyongazd.	2146300			2146300			
gyermekvédelmi ell.	184080				184080		
könyvtári szolg.	2308000	1950000	253000	105000			1
köztetető fenntart.	152400			152400			
közutak fenntartása	1270000			1270000			
közművelődés	20743244	8526000	978000	11239244			2
településfejlesztés	165100			165100			
házi orvosi szolgálat	5494000	4640000	600000	254000			1
Összesen:	237348389	59926613	6498382	45452524	117955126	7515744	21
Közös Hivatal	78591255	56731560	7938294	13921401			13
Kiadások összesen:	315939644	116658173	14436676	59373925	117955126	7515744	34

”

„3. melléklet

Látrány Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásairól

		forint
Sorszám	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat
A		
1	Felhalmozási kiadás	
2	Játszótér fejlesztés MFP	4771090
3	Közmunkaprogram eszközvásárlás	311000
4	Nyomtató	171987
5	Notebook	250190
6	Klímák művelődési ház	626364
7	Közvilágítási lámpakarok	666115
8	Utánfutó	983323
9	Feljárórampa	160655
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19	Összesen	7940724

”

„4. melléklet

Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

		forint	
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	
1	Működési bevételek	294032977	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	258577279	
3	közhatalmi bevétel	28000000	
4	Működési bevételek	7254800	
5	működési célú átvett pénzeszközök	200898	
6	Felhalmozási célú bevétel	1100000	
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül		
8	Felhalmozási célú bevétel	1100000	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	295132977	
11	Finanszírozási bevételek	28747391	
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	323880368	
13	Működési kiadások	307730194	
14	személyi juttatások	116658173	
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14436676	
16	dologi kiadások	59373925	
17	tartalék	5742218	
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	17504771	
19	egyéb működési célú kiadások	94014431	
20	Felhalmozási célú kiadások	7940724	
21	beruházások	7940724	
22	felújítások		
23	egyéb felhalmozási célú kiadások		
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	315670918	
25	Finanszírozási kiadások	8209450	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	323880368	

”

„5. melléklet

2022. évi támogatásai

		forint
Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2	Látrányi Közös Önk. Hivatal műk. támog.	7825917
3		
4	Szervezetek támogatása	26214713
5	Óvoda fenntartói társulás	9424538
6	Családsegítő társulás támog.	
7	Orvosi ügyelet támogatása	2706660
8	BURSA HUNARICA	1700000
9	Civil szervezetek	2000000
	DRV ivóvíz pályázat	10272100
	ASP pályázat elszámolás	111415
	Nemzetiségi önk. visszatérítendő támog.	845000
10	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	34040630

”

„6. melléklet

Közvetett támogatások

	forint
Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
Magánszemélyek komm. adójából biztosított kedvezmény	1000000
Bevételek összesen:	1000000

”

„7. melléklet

Látrány Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Látrány Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint													
SBE CV rÉT sEL zE ák r	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
AB	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1Nyitópénzkiadás		21974409	20083981	27234259	26516420	16185244	15050518	11581761	9009987	16934565	17565986	6835909	0
2Működési célú államháztartásm.	21548107	21548107	21548107	21548106	21548107	21548106	21548107	21548106	21548107	21548106	21548107	21548106	258577279
3Közhatalmi bevétele			10000000	3500000					11000000	3500000			28000000
4Működési bevételek						200898							200898
5Működési célú támogatások	424700	644700	444700	644700	644700	944700	617700	444700	544700	644700	644700	610100	7254800
6Fel	110000												1100000

hal m. cél ú átv ett pé nz esz k.	0												
7 Fi na ns zir oz ási be vét ele k	287473 91												2874739 1
8 Be vét ele k öss zes en	518201 98	441672 16	5207678 8	529270 65	4870922 7	388789 48	372163 25	3357456 7	4210279 4	426273 71	397587 93	289941 15	3238803 68
9 sze mé lyi jut tat ás ok	972151 4	972151 5	9721514	972151 5	9721514	972151 5	972151 4	9721514	9721514	972151 5	972151 5	972151 4	1166581 73
10 mu nk aa dó kat ter hel ő jár ulé ko k	120305 7	120305 6	1203056	120305 6	1203057	120305 6	120305 6	1203057	1203056	120305 7	120305 6	120305 6	1443667 6
11 dol logi kia dá so k	289650 0	335987 0	4896500	565478 0	5956900	405690 0	568970 0	4923600	5046200	432651 9	580638 8	676006 8	5937392 5
12 ell áto tta k pé nz bel i jut tat ása i	170000 0	170000 0	1456000	150000 0	1480000	125000 0	110000 0	1000000	1100500	189000 0	141600 0	191227 1	1750477 1

1 3	eg yé b mű k. cél ú kia d.	774100 0	795100 0	7417665	787250 0	8272500	744916 5	777250 0	7568615	7949165	777250 0	877250 0	747532 1	9401443 1
1 4	M űk öd ési tar tal ék					5742218								5742218
1 5	ber suh áz ás ok				311000							585563 1	177409 3	7940724
1 6	fel újít ás ok													
1 7	eg yé b fel hal m. cél ú kia d.	658371 8	147794	147794	147794	147794	147794	147794	147794	147794	147794	147794	147792	8209450
1 8	Ki ad ás öss zes en	298457 89	240832 35	2484252 9	264106 45	3252398 3	238284 30	256345 64	2456458 0	2516822 9	250613 85	329228 84	289941 15	3238803 68
1 9	Zá ró pénz ke szle t	219744 09	200839 81	2723425 9	265164 20	1618524 4	150505 18	115817 61	9009987	1693456 5	175659 86	683590 9	0	0

”

„8. melléklet

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

	költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai			forint	
	Előirányzat	2022.	2023.	2024.	2025.
1	Személyi juttatások	109624200	109624200	109624200	109624200
2	Munkaadót terhelő járulékok	13559200	13559200	13559200	13559200
3	Dologi kiadások	8940800	8940800	8940800	8940800
4	Egyéb működési kiadások	14393271	14393271	14393271	14393271
5	Beruházások				
6	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
7	Kiadások összesen :	146517471	146517471	146517471	146517471

”

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetés év közben változhat, ezért szükséges a módosítás.