

# ALAPADATOK

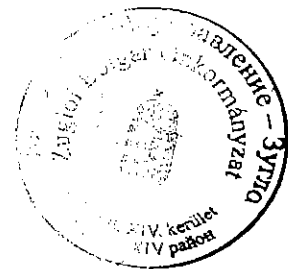
Zuglói Bolgár Önkormányzat

*Előterjesztéskor*

a [redacted] / 2023. ( [redacted] )

1. költségvetési szerv neve

I kvi név



## Zuglói Bolgár Önkormányzatának

### 34/2023. (VI.29.) határozata az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) határozatának módosításáról

#### 1.

#### Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2023. február 15. és május 31. között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaphatározat 2.-ában megállapított

**Költségvetési kiadási főösszegét 1 490 880 Ft-tal**

**Költségvetési bevételi főösszegét 1 490 880 Ft-tal**

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

**módosított költségvetési bevételét 4 466 886 Ft-ban**

**módosított költségvetési kiadását 4 466 886 Ft-ban**

állapítja meg.

#### 2.

#### A költségvetési határozat módosításának részletezése

- (1) Az Önkormányzat összes módosított bevételét forrásonként, összes módosított kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A módosított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el képviselő-testület.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások módosított előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg képviselő-testület.
- (4) Az Önkormányzat módosított bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a *4.1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

#### 3.

#### A határozat végrehajtásának rendje

- (1) Ez a határozat kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



*Phatunkova*  
elnök

## Zuglói Bolgár Önkormányzat

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVRT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím   | 2023. évi           |                  |                  |                      |                                     |
|----------|---|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
|          |   | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2023.1. módosítás utáni előirányzat |
| 1        | 2   | 3                   | 4                | 5                | 6=(4+5)              | 7=(3+6)                             |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7) | 1 040 000           | 1 327 424        |                  | 1 327 424            | 2 367 424                           |
| 2        | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása     | 1 040 000           | 1 327 424        |                  | 1 327 424            | 2 367 424                           |
| 3        | Helyi önkormányzati támogatás                                 |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 4        | Közművelődési tevékenység működési támogatása                 |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 5        | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása    |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 6        | Működési célú költségvetési támogatás                         |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 7        | Egyéb működési támogatás                                      |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 8        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 9        | Működési bevételek  |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 10       | Felhalmozási bevételek  |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 11       | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 12       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 13       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>       | <b>1 040 000</b>    | <b>1 327 424</b> |                  | <b>1 327 424</b>     | <b>2 367 424</b>                    |
| 14       | Finanszírozási bevételek (15+...+19)                          | 1 936 006           | 163 456          |                  | 163 456              | 2 099 462                           |
| 15       | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről           |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 16       | Értékpapírok beváltása, értékesítése                          |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 17       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele               | 1 936 006           | 163 456          |                  | 163 456              | 2 099 462                           |
| 18       | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 19       | Betétek megszüntetése   |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 20       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 21       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>             | <b>1 936 006</b>    | <b>163 456</b>   |                  | <b>163 456</b>       | <b>2 099 462</b>                    |
| 22       | <b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>      | <b>2 976 006</b>    | <b>1 490 880</b> |                  | <b>1 490 880</b>     | <b>4 466 886</b>                    |

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím   | 2023. évi           |                  |                  |                      |                                     |
|----------|--|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
|          |  | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2023.1. módosítás utáni előirányzat |
| 1        | 2  | 3                   | 4                | 5                | 6=(4+5)              | 7=(3+6)                             |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                     | 2 826 006           | 1 490 880        |                  | 1 490 880            | 4 316 886                           |
| 2        | Személyi juttatások  | 300 000             | 562 146          |                  | 562 146              | 862 146                             |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 150 000             | 100 000          |                  | 100 000              | 250 000                             |
| 4        | Dologi kiadások  | 2 376 006           | 828 734          |                  | 828 734              | 3 204 740                           |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                 |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 7        | - 6-ból Tartalékok   |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 8        | =7-ből Általános tartalékok                                  |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 9        | =7-ből Céltartalék   |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 10       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)               | 150 000             |                  |                  |                      | 150 000                             |
| 11       | Beruházások  | 150 000             |                  |                  |                      | 150 000                             |
| 12       | Felújítások  |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 13       | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 14       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>                | <b>2 976 006</b>    | <b>1 490 880</b> |                  | <b>1 490 880</b>     | <b>4 466 886</b>                    |
| 15       | Finanszírozási kiadások (16+...+19)                          |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 16       | Működési célú finanszírozási kiadások                        |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 17       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 18       | Központi, irányító szervei támogatás                         |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 19       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 20       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>                            | <b>2 976 006</b>    | <b>1 490 880</b> |                  | <b>1 490 880</b>     | <b>4 466 886</b>                    |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |            |          |  |          |            |
|----|---|------------|----------|--|----------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)    | -1 936 006 | -163 456 |  | -163 456 | -2 099 462 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-) | 1 936 006  | 163 456  |  | 163 456  | 2 099 462  |



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege módosítás után  
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                                  |   |  | Kiadások   |                                  |   |  | 2023.1. módosítás<br>utáni előirányzat |
|--------------|---|----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|--|--|
|              | Megnevezés  | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | Halmozott<br>módosítás 2023.<br>2023.05.31-ig | 2023.1. módosítás<br>utáni előirányzat | Megnevezés   | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | Halmozott<br>módosítás 2023.<br>2023.05.31-ig | 2023.1. módosítás<br>utáni előirányzat |  |
| 1            |   | 3                                | 4   | 5=(3+4)                                | 6  | 7                                | 8   | 9=(7+8)                                |  |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről         | 1 040 000                        | 1 327 424                                     | 2 367 424                              | Személyi juttatások  | 300 000                          | 562 146                                       | 862 146                                |  |
| 2            | Működési bevételek  |                                  |   |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 150 000                          | 180 000                                       | 250 000                                |  |
| 3            | Működési célú átvett pénzeszközök                           |                                  |   |  | Dologi kiadások  | 2 376 006                        | 828 734                                       | 3 204 740                              |  |
| 4            |   |                                  |   |  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                  |   |  |  |
| 5            |   |                                  |   |  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                  |   |  |  |
| 6            |   |                                  |   |  |  |                                  |   |  |  |
| 7            |   |                                  |   |  |  |                                  |   |  |  |
| 8            |   |                                  |   |  |  |                                  |   |  |  |
| 9            |   |                                  |   |  | Egyéb működési célú kiadásokból -Tartalékok                  |                                  |   |  |  |
| 10           |   |                                  |   |  |  |                                  |   |  |  |
| 11           |   |                                  |   |  |  |                                  |   |  |  |
| 12           |   |                                  |   |  |  |                                  |   |  |  |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)                 | 1 040 000                        | 1 327 424                                     | 2 367 424                              | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)                   | 2 826 006                        | 1 490 880                                     | 4 316 886                              |  |
| 14           | Hány belső finanszírozásnak bevételai (15+...+18)           | 1 936 006                        | 163 456                                       | 2 099 462                              | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás                          |                                  |   |  |  |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 1 936 006                        | 163 456                                       | 2 099 462                              | Likvidációs célú hitelek törlesztése                         |                                  |   |  |  |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                                  |   |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                  |   |  |  |
| 17           | Belső visszavonásból származó bevétel                       |                                  |   |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                  |   |  |  |
| 18           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                        |                                  |   |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       |                                  |   |  |  |
| 19           | Hány belső finanszírozásnak bevételai (20+...+21)           |                                  |   |  | Forgalmi célú beföldők, külföldi értékpapírok vásárlása      |                                  |   |  |  |
| 20           | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele               |                                  |   |  | Belső elhelyezése  |                                  |   |  |  |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | 1 936 006                        | 163 456                                       | 2 099 462                              | Központi, irányító szervi támogatás                          |                                  |   |  |  |
| 22           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) | 2 976 006                        | 1 490 880                                     | 4 466 886                              | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)   | 2 826 006                        | 1 490 880                                     | 4 316 886                              |  |
| 23           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)                                    | 1 786 006                        | 163 456                                       | 1 949 462                              | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)                                    |                                  |   |  |  |
| 24           | Költségvetési hiány:  |                                  |   |  | Költségvetési többlet:                                       |                                  |   |  |  |
| 25           | Bruttó hiány:   |                                  |   |  | Bruttó többlet:  | 150 000                          |   | 150 000                                |  |



*[Handwritten signature]*

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege módosítás után**  
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

| Sor-szám | Bevételek   |                               |   |                                     | Kiadások   |                               |                                   |                                     | Forrásban! |
|----------|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|
|          | Megnevezés  | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2023. 2023.05.31-ig | 2023.1. módosítás utáni előirányzat | Megnevezés   | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2023.05.31-ig | 2023.1. módosítás utáni előirányzat |            |
|          | 2   | 3                             | 4                                       | 5=(3+4)                             | 6  | 7                             | 8                                 | 9=(7+8)                             |            |
| 1        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                               |   |                                     | Beruházások  | 150 000                       |                                   | 150 000                             |            |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás   |                               |   |                                     | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                               |                                   |                                     |            |
| 3        | Felhalmozási bevételek  |                               |   |                                     | Felújítások  |                               |                                   |                                     |            |
| 4        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                               |   |                                     | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                    |                               |                                   |                                     |            |
| 5        | 4.-ből EU-s támogatás (kivéve)                                |                               |   |                                     | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                               |                                   |                                     |            |
| 6        | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                               |   |                                     |  |                               |                                   |                                     |            |
| 7        |   |                               |   |                                     |  |                               |                                   |                                     |            |
| 8        |   |                               |   |                                     |  |                               |                                   |                                     |            |
| 9        |   |                               |   |                                     |  |                               |                                   |                                     |            |
| 10       |   |                               |   |                                     |  |                               |                                   |                                     |            |
| 11       |   |                               |   |                                     |  |                               |                                   |                                     |            |
| 12       | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>     |                               |   |                                     |  |                               |                                   |                                     |            |
| 13       | <i>Hitely célú finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>        |                               |   |                                     | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>         | 150 000                       |                                   | 150 000                             |            |
| 14       | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                               |   |                                     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                               |                                   |                                     |            |
| 15       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |   |                                     | Hitelek törlesztése  |                               |                                   |                                     |            |
| 16       | Becik visszavonásából származó bevétel                        |                               |   |                                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                               |                                   |                                     |            |
| 17       | Értékpapír értékesítés  |                               |   |                                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                               |                                   |                                     |            |
| 18       | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               |   |                                     | Kölcsön törlesztése  |                               |                                   |                                     |            |
| 19       | <i>Hitely célú finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>        |                               |   |                                     | Befektetési célú befizetés, költői értékpapírok vásárlása      |                               |                                   |                                     |            |
| 20       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                               |   |                                     | Betét elhelyezése  |                               |                                   |                                     |            |
| 21       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |   |                                     | Pénzügyi lízing kiadásai                                       |                               |                                   |                                     |            |
| 22       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                               |   |                                     |  |                               |                                   |                                     |            |
| 23       | Értékpapírok kibocsátása                                      |                               |   |                                     |  |                               |                                   |                                     |            |
| 24       | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                               |   |                                     |  |                               |                                   |                                     |            |
| 25       | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |                               |   |                                     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24) |                               |                                   |                                     |            |
| 26       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                             |                               |   |                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                               | 150 000                       |                                   | 150 000                             |            |
| 27       | <b>Költségvetési hiány:</b>                                   |                               |   | 150 000                             | <b>Költségvetési többlet:</b>                                  |                               |                                   |                                     |            |
| 28       | <b>Bruttó hiány:</b>  |                               |   | 150 000                             | <b>Bruttó többlet:</b>   |                               |                                   |                                     |            |



3. melléklet a 24/2023. (VI.29) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Forintban!*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2023. 2023.05.31-ig | 2023. I. módosítás utáni előirányzat |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|
|                       | 2              | 3                                     | 4                             | 5                             | 6.                                      | 7=(5+6)                              |
| Szoftver              |                |                                       |                               | 150 000                       |   | 150 000                              |
|                       |                |                                       |                               |                               |   |                                      |
|                       |                |                                       |                               |                               |   |                                      |
|                       |                |                                       |                               |                               |   |                                      |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      |                |                                       |                               | 150 000                       |   | 150 000                              |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Forintban!*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2023. 2023.05.31-ig | 2023. I. módosítás utáni előirányzat |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|
|                       | 2              | 3                                     | 4                             | 5                             | 6.                                      | 7=(5+6)                              |
| Nincs                 |                |                                       |                               |                               |   |                                      |
|                       |                |                                       |                               |                               |   |                                      |
|                       |                |                                       |                               |                               |   |                                      |
|                       |                |                                       |                               |                               |   |                                      |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      |                |                                       |                               |                               |   |                                      |



## Zuglói Bolgár Önkormányzat

01

Forintban!

| Sor-szám         | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                  | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2023.1. módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1                | 2   | 3                   | 4                | 5                | 6=(4+5)              | 7=(3+6)                             |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 1                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7) | 1 040 000           | 1 327 424        |                  | 1 327 424            | 2 367 424                           |
| 2                | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása     | 1 040 000           | 1 327 424        |                  | 1 327 424            | 2 367 424                           |
| 3                | Helyi önkormányzati támogatás                                 |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 4                | Közművelődési tevékenység működési támogatása                 |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 5                | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása    |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 6                | Működési célú költségvetési támogatás                         |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 7                | Egyéb működési támogatás                                      |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 8                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 9                | Működési bevételek  |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 10               | Felhalmozási bevételek  |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 11               | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 12               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 13               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>       | 1 040 000           | 1 327 424        |                  | 1 327 424            | 2 367 424                           |
| 14               | Finanszírozási bevételek (15+...+19)                          | 1 936 006           | 163 456          |                  | 163 456              | 2 099 462                           |
| 15               | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről           |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 16               | Értékpapírok beváltása, értékesítése                          |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 17               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele               | 1 936 006           | 163 456          |                  | 163 456              | 2 099 462                           |
| 18               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 19               | Betétek megszüntetése   |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 20               | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 21               | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>             | 1 936 006           | 163 456          |                  | 163 456              | 2 099 462                           |
| 22               | <b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>      | 2 976 006           | 1 490 880        |                  | 1 490 880            | 4 466 886                           |

| <b>Kiadások</b> |  |           |           |  |           |           |
|-----------------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                     | 2 826 006 | 1 490 880 |  | 1 490 880 | 4 316 886 |
| 2               | Személyi juttatások  | 300 000   | 562 146   |  | 562 146   | 862 146   |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 150 000   | 100 000   |  | 100 000   | 250 000   |
| 4               | Dologi kiadások  | 2 376 006 | 828 734   |  | 828 734   | 3 204 740 |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |           |           |  |           |           |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                 |           |           |  |           |           |
| 7               | - 6-ból Tartalékok   |           |           |  |           |           |
| 8               | =7-ből Általános tartalékok                                  |           |           |  |           |           |
| 9               | =7-ből Céltartalék   |           |           |  |           |           |
| 10              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)               | 150 000   |           |  |           | 150 000   |
| 11              | Beruházások  | 150 000   |           |  |           | 150 000   |
| 12              | Felújítások  |           |           |  |           |           |
| 13              | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |           |           |  |           |           |
| 14              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>                | 2 976 006 | 1 490 880 |  | 1 490 880 | 4 466 886 |
| 15              | Finanszírozási kiadások (16+...+19)                          |           |           |  |           |           |
| 16              | Működési célú finanszírozási kiadások                        |           |           |  |           |           |
| 17              | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |           |           |  |           |           |
| 18              | Központi, irányító szervei támogatás                         |           |           |  |           |           |
| 19              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |           |           |  |           |           |
| 20              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>                            | 2 976 006 | 1 490 880 |  | 1 490 880 | 4 466 886 |

