

## Zuglói Román Önkormányzat Képviselő-testületének

### 76/2023. (IX.21.) határozata

#### az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 20/2023. (II.15.) határozatának módosításáról

#### 1.

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

(1) A 2023. február 16. és augusztus 31. között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az 55/2023.(VI.27.) számú határozatában megállapított

**Költségvetési kiadási főösszegét 5 Ft-tal**  
**Költségvetési bevételi főösszegét 5 Ft-tal**

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

**módosított költségvetési bevételeit 4 016 662 Ft-ban**  
**módosított költségvetési kiadását 4 016 662 Ft-ban**

állapítja meg.

#### 2.

##### A költségvetési határozat módosításának részletezése

- (1) Az Önkormányzat összes módosított bevételeit 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 képviselő-testület 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.

Papp Zoltáné  
elnök



## Zuglói Román Önkormányzat

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím   | 2023. évi           |                  |                  |                      |  |
|----------|---|---------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
|          |   | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2023. 2. sz. 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           | 2 595 568        |                  | 2 595 568            | 3 635 568                                |
| 2        | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása     | 1 040 000           | 995 568          |                  | 995 568              | 2 035 568                                |
| 3        | Helyi önkormányzati támogatás                                 |                     | 1 600 000        |                  | 1 600 000            | 1 600 000                                |
| 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  |                     |                  | 5                | 5                    | 5  |
| 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>2 595 568</b> | <b>5</b>         | <b>2 595 573</b>     | <b>3 635 573</b>                         |
| 14       | <b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>                   | <b>230 906</b>      | <b>150 183</b>   |                  | <b>150 183</b>       | <b>381 089</b>                           |
| 15       | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről           |                     |                  |                  |                      |  |
| 16       | Értékpapírok beváltása, értékesítése                          |                     |                  |                  |                      |  |
| 17       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele               | 230 906             | 150 183          |                  | 150 183              | 381 089                                  |
| 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>230 906</b>      | <b>150 183</b>   |                  | <b>150 183</b>       | <b>381 089</b>                           |
| 22       | <b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>      | <b>1 270 906</b>    | <b>2 745 751</b> | <b>5</b>         | <b>2 745 756</b>     | <b>4 016 662</b>                         |

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím   | 2023. évi           |                  |                  |                      |  |
|----------|--|---------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
|          |  | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat |
| 1        | 2  | 3                   | 4                | 5                | 6=(4+5)              | 7=(3+6)                                  |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                     | 1 220 906           | 2 685 751        | 5                | 2 685 756            | 3 906 662                                |
| 2        | Személyi juttatások  | 263 902             | 1 237 544        | 4                | 1 237 548            | 1 501 450                                |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 000              | 58 000           |                  | 58 000               | 92 000                                   |
| 4        | Dologi kiadások  | 780 600             | 1 310 107        | 1                | 1 310 108            | 2 090 708                                |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                  |                  |                      |  |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 142 404             | 80 100           |                  | 80 100               | 222 504                                  |
| 7        | - 6-ból Tartalékok   |                     |                  |                  |                      |  |
| 8        | =7-ből Általános tartalékok                                  | 142 404             | 80 100           |                  | 80 100               | 222 504                                  |
| 9        | =7-ből Céltartalék   |                     |                  |                  |                      |  |
| 10       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>        | <b>50 000</b>       | <b>60 000</b>    |                  | <b>60 000</b>        | <b>110 000</b>                           |
| 11       | Beruházások  | 50 000              | 60 000           |                  | 60 000               | 110 000                                  |
| 12       | Felújítások  |                     |                  |                  |                      |  |
| 13       | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                  |                  |                      |  |
| 14       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>                | <b>1 270 906</b>    | <b>2 745 751</b> | <b>5</b>         | <b>2 745 756</b>     | <b>4 016 662</b>                         |
| 15       | <b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>                   |                     |                  |                  |                      |  |
| 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: (1+15)</b>                             | <b>1 270 906</b>    | <b>2 745 751</b> | <b>5</b>         | <b>2 745 756</b>     | <b>4 016 662</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) (+/-)    | -230 906 | -150 183 |  | -150 183 | -381 089 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-) | 230 906  | 150 183  |  | 150 183  | 381 089  |



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

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                                  |   |  | Kiadások   |                                  |   |  | 2023. 2. sz.<br>módosítás utáni<br>előirányzat | Halmozott<br>módosítás<br>2023.08.31-ig | 2023. 2. sz.<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
|--------------|---|----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|--|--|---|--|
|              | Megnevezés  | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | Halmozott<br>módosítás<br>2023.08.31-ig | 2023. 2. sz.<br>módosítás utáni<br>előirányzat | Megnevezés   | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | Halmozott<br>módosítás<br>2023.08.31-ig | 2023. 2. sz.<br>módosítás utáni<br>előirányzat |  |   |  |
| 1            | 2   | 3                                | 4                                       | 5=3+4  | 6  | 8                                | 9=7+8                                   |  |  |   |  |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 1 040 000                        | 2 595 568                               | 3 635 568                                      | Személyi juttatások  | 1 237 548                        | 1 501 450                               |  |  |   |  |
| 2            | Működési bevételek                                      |                                  | 5                                       | 5  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 000                           | 92 000                                  |  |  |   |  |
| 3            | Működési célú átvevett pénzeszközök                     |                                  |   |  | Dologi kiadások  | 1 310 108                        | 2 090 708                               |  |  |   |  |
| 4            |   |                                  |   |  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                  |   |  |  |   |  |
| 5            |   |                                  |   |  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 142 404                          | 222 504                                 |  |  |   |  |
| 6            |   |                                  |   |  |  |                                  |   |  |  |   |  |
| 7            |   |                                  |   |  |  |                                  |   |  |  |   |  |
| 8            |   |                                  |   |  |  |                                  |   |  |  |   |  |
| 9            |   |                                  |   |  | Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok                 | 142 404                          | 222 504                                 |  |  |   |  |
| 10           |   |                                  |   |  |  |                                  |   |  |  |   |  |
| 11           |   |                                  |   |  |  |                                  |   |  |  |   |  |
| 12           |   |                                  |   |  |  |                                  |   |  |  |   |  |
| 13           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>      | <b>1 040 000</b>                 | <b>2 595 573</b>                        | <b>3 635 573</b>                               | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>            | <b>1 220 906</b>                 | <b>3 906 662</b>                        |  |  |   |  |
| 14           | Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)      | 230 906                          | 150 183                                 | 381 089  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |   |  |  |   |  |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                   | 230 906                          | 150 183                                 | 381 089  | Likviditási célú hitelek torleszése                          |                                  |   |  |  |   |  |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                    |                                  |   |  | Rövid lejáratú hitelek torleszése                            |                                  |   |  |  |   |  |
| 17           | Betét visszavonásból származó bevétel                   |                                  |   |  | Hosszú lejáratú hitelek torleszése                           |                                  |   |  |  |   |  |
| 18           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                    |                                  |   |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       |                                  |   |  |  |   |  |
| 19           | Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)      |                                  |   |  | Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása      |                                  |   |  |  |   |  |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele           |                                  |   |  | Betét elhelyezése  |                                  |   |  |  |   |  |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                                  |   |  | Központi irányító szervi támogatás                           |                                  |   |  |  |   |  |
| 22           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19) | 230 906                          | 150 183                                 | 381 089  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)   |                                  |   |  |  |   |  |
| 23           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)</b>                         | <b>1 270 906</b>                 | <b>2 745 756</b>                        | <b>4 016 662</b>                               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)</b>                             | <b>1 220 906</b>                 | <b>3 906 662</b>                        |  |  |   |  |
| 24           | Költségvetési hiány:                                    | 180 906                          | 90 183                                  | 271 089  | Költségvetési föbblet:                                       | -                                | -                                       |  |  |   |  |
| 25           | <b>Bruttó hiány:</b>                                    | -                                | -                                       | -  | <b>Bruttó föbblet:</b>                                       | <b>50 000</b>                    | <b>60 000</b>                           |  |  |   |  |



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

Forintban!

| Sor-szám | Bevételek  |                               |                                   |  | Kiadások   |                               |                                   |  |
|----------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|
|          | Megnevezés   | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2023.08.31-ig | 2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat | Megnevezés   | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2023.08.31-ig | 2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat |
|          | 2  | 3                             | 4                                 | 5=(3+4)                                  | 6  | 7                             | 8                                 | 9=(7+8)                                  |
| 1        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                               |                                   |  | Beruházások  | 50 000                        | 60 000                            | 110 000                                  |
| 1        | 1.-ből EU-s támogatás  |                               |                                   |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                               |                                   |  |
| 2        | Felhalmozási bevételek   |                               |                                   |  | Felújítások  |                               |                                   |  |
| 3        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                               |                                   |  | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                    |                               |                                   |  |
| 4        | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                   |  | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                               |                                   |  |
| 5        | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                               |                                   |  |  |                               |                                   |  |
| 6        |  |                               |                                   |  |  |                               |                                   |  |
| 7        |  |                               |                                   |  |  |                               |                                   |  |
| 8        |  |                               |                                   |  |  |                               |                                   |  |
| 9        |  |                               |                                   |  |  |                               |                                   |  |
| 10       |  |                               |                                   |  |  |                               |                                   |  |
| 11       | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>            |                               |                                   |  |  | 50 000                        | 60 000                            | 110 000                                  |
| 12       | <i>Helyi költségvetési bevételek</i>                                 |                               |                                   |  |  |                               |                                   |  |
| 13       | <i>Helyi költségvetési bevételek</i>                                 |                               |                                   |  |  |                               |                                   |  |
| 14       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                               |                                   |  | Eredetipapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                   |  |
| 15       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                   |  | Hitelek törlesztése  |                               |                                   |  |
| 16       | Balatt visszavonásból származó bevétel                               |                               |                                   |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                               |                                   |  |
| 17       | Eredetipapír értékesítése  |                               |                                   |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                               |                                   |  |
| 18       | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                   |  | Kölcsön törlesztése  |                               |                                   |  |
| 19       | <i>Helyi költségvetési bevételek</i>                                 |                               |                                   |  | Beléktelési célú beföldel: külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                                   |  |
| 20       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                               |                                   |  | Balatt elhelyezése   |                               |                                   |  |
| 21       | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                   |  | Pénzügyi lízing kiadásai                                       |                               |                                   |  |
| 22       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                                   |  |  |                               |                                   |  |
| 23       | Eredetipapírok kibocsátása   |                               |                                   |  |  |                               |                                   |  |
| 24       | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                   |  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24) |                               |                                   |  |
| 25       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                               |                                   |  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)</b>                              | 50 000                        | 60 000                            | 110 000                                  |
| 26       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)</b>                                   |                               | 60 000                            | 110 000                                  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                  | -                             | -                                 | -  |
| 27       | <b>Költségvetési hiány:</b>  | 50 000                        | 60 000                            | 110 000                                  | <b>Bruttó többlet:</b>   | -                             | -                                 | -  |
| 28       | <b>Bruttó hiány:</b>   | 50 000                        | 60 000                            | 110 000                                  |  |                               |                                   |  |





3. melléklet a 76 / 2023. (IX.21.) 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 2023.08.31-ig | 2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
|                       | 2              | 3                                     | 4                             | 5                             | 6.                                | 7=(5+6)                                  |
| 1                     |                |                                       |                               |                               |                                   |  |
| Monitor               |                |                                       |                               | 50 000                        | 60 000                            | 110 000                                  |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                   |  |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                   |  |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                   |  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      |                |                                       |                               | 50 000                        | 60 000                            | 110 000                                  |

### 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 2023.08.31-ig | 2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
|                           | 2              | 3                                     | 4                             | 5                             | 6.                                | 7=(5+6)                                  |
| 1                         |                |                                       |                               |                               |                                   |  |
| Kisértékű tárgyi eszközök |                |                                       |                               | 50 000                        | 60 000                            | 110 000                                  |
|                           |                |                                       |                               |                               |                                   |  |
|                           |                |                                       |                               |                               |                                   |  |
|                           |                |                                       |                               |                               |                                   |  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>          |                |                                       |                               | 50 000                        | 60 000                            | 110 000                                  |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>Zuglói Román Önkormányzat</b> | 01 |
|----------------------------------|----|

Forintban!

| Sor-szám         | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                  | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2023. 2. sz. 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           | 2 595 568        |                  | 2 595 568            | 3 635 568                                |
| 2                | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása     | 1 040 000           | 995 568          |                  | 995 568              | 2 035 568                                |
| 3                | Helyi önkormányzati támogatás                                 |                     | 1 600 000        |                  | 1 600 000            | 1 600 000                                |
| 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  |                     |                  | 5                | 5                    | 5  |
| 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>2 595 568</b> | <b>5</b>         | <b>2 595 573</b>     | <b>3 635 573</b>                         |
| 14               | <b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>                   | <b>230 906</b>      | <b>150 183</b>   |                  | <b>150 183</b>       | <b>381 089</b>                           |
| 15               | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről           |                     |                  |                  |                      |  |
| 16               | Értékpapírok bevétele, értékesítése                           |                     |                  |                  |                      |  |
| 17               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele               | 230 906             | 150 183          |                  | 150 183              | 381 089                                  |
| 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>230 906</b>      | <b>150 183</b>   |                  | <b>150 183</b>       | <b>381 089</b>                           |
| 22               | <b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>      | <b>1 270 906</b>    | <b>2 745 751</b> | <b>5</b>         | <b>2 745 756</b>     | <b>4 016 662</b>                         |

| <b>Kiadások</b> |  |                  |                  |          |                  |                  |
|-----------------|--|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                     | 1 220 906        | 2 685 751        | 5        | 2 685 756        | 3 906 662        |
| 2               | Személyi juttatások  | 263 902          | 1 237 544        | 4        | 1 237 548        | 1 501 450        |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 000           | 58 000           |          | 58 000           | 92 000           |
| 4               | Dologi kiadások  | 780 600          | 1 310 107        | 1        | 1 310 108        | 2 090 708        |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                  |                  |          |                  |                  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                 | 142 404          | 80 100           |          | 80 100           | 222 504          |
| 7               | - 6-ból Tartalékok   |                  |                  |          |                  |                  |
| 8               | =7-ből Általános tartalékok                                  | 142 404          | 80 100           |          | 80 100           | 222 504          |
| 9               | =7-ből Céltartalék   |                  |                  |          |                  |                  |
| 10              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>        | <b>50 000</b>    | <b>60 000</b>    |          | <b>60 000</b>    | <b>110 000</b>   |
| 11              | Beruházások  | 50 000           | 60 000           |          | 60 000           | 110 000          |
| 12              | Felújítások  |                  |                  |          |                  |                  |
| 13              | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                  |                  |          |                  |                  |
| 14              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>                | <b>1 270 906</b> | <b>2 745 751</b> | <b>5</b> | <b>2 745 756</b> | <b>4 016 662</b> |
| 15              | <b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>                   |                  |                  |          |                  |                  |
| 16              | Működési célú finanszírozási kiadások                        |                  |                  |          |                  |                  |
| 17              | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |                  |                  |          |                  |                  |
| 18              | Központi, irányító szervek támogatás                         |                  |                  |          |                  |                  |
| 19              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                  |                  |          |                  |                  |
| 20              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>                            | <b>1 270 906</b> | <b>2 745 751</b> | <b>5</b> | <b>2 745 756</b> | <b>4 016 662</b> |

