

## Zuglói Szlovákok Önkormányzata Képviselő-testülete

### 72/2026. (IX.15.) számú ZSZÖ határozata az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 19/2026.(II.3.) határozatának módosításáról

#### 1.

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

(1) A 2026. február 4. és augusztus 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  | 80 000 Ft-tal |
| Költségvetési bevételi főösszegét | 80 000 Ft-tal |

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2026. évi

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| módosított költségvetési bevételét | 5 857 751 Ft-ban |
| módosított költségvetési kiadását  | 5 857 751 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.

#### 3.

#### A határozat végrehajtásának rendje

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

.....  
elnök

2026.09.15.



## Zuglói Szlovákok Önkormányzata

## 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                               | 2025. évi tény | 2026. évi           |                  |                  |                      |                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
|          |                                                               |                | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2026.2. módosítás utáni előirányzat |
| 1        | 2                                                             |                | 3                   | 4                | 5                | 6=(4+5)              | 7=(3+6)                             |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7) | 4 068 976      | 1 352 000           | 2 859 118        | 80 000           | 2 939 118            | 4 291 118                           |
| 2        | Nemzeti önkormányzat működésének általános támogatása         | 2 468 976      | 1 352 000           | 1 259 118        |                  | 1 259 118            | 2 611 118                           |
| 3        | Helyi önkormányzati támogatás                                 | 1 600 000      |                     | 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                                      |                |                     |                  | 80 000           | 80 000               | 80 000                              |
| 8        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 9        | Működési bevételek                                            | 51 050         |                     | 6                |                  | 6                    | 6                                   |
| 10       | Felhalmozási bevételek                                        |                |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 11       | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 12       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         |                |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 13       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))              | 4 120 026      | 1 352 000           | 2 859 124        | 80 000           | 2 939 124            | 4 291 124                           |
| 14       | Finanszírozási bevételek (15+...+19)                          | 634 762        | 1 566 627           | 0                |                  | 0                    | 1 566 627                           |
| 15       | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről           |                |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 16       | Értékpapírok, bevételek értékesítése                          |                |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 17       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele               | 634 762        | 1 566 627           |                  |                  |                      | 1 566 627                           |
| 18       | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                |                |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 19       | Betétek megszüntetése                                         |                |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 20       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 21       | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)                    | 634 762        | 1 566 627           |                  |                  |                      | 1 566 627                           |
| 22       | KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)             | 4 754 788      | 2 918 627           | 2 859 124        | 80 000           | 2 939 124            | 5 857 751                           |

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                               | 2025. évi tény | 2026. évi           |                  |                  |                      |                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
|          |                                                              |                | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2026.2. módosítás utáni előirányzat |
| 1        | 2                                                            |                | 3                   | 4                | 5                | 6=(4+5)              | 7=(3+6)                             |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                     | 3 188 161      | 2 918 627           | 2 659 734        | 80 000           | 2 739 734            | 5 658 361                           |
| 2        | Személyi juttatások                                          | 684 935        | 480 000             | 629 959          |                  | 629 959              | 1 109 959                           |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 000          | 16 000              | 3 600            |                  | 3 600                | 19 600                              |
| 4        | Dologi kiadások                                              | 2 497 226      | 2 422 627           | 1 946 175        | 80 000           | 2 026 175            | 4 448 802                           |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                 |                |                     | 80 000           |                  | 80 000               | 80 000                              |
| 7        | - 6-ból Tartalékok                                           |                |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 8        | =7-ből Általános tartalékok                                  |                |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 9        | =7-ből Céltartalék                                           |                |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 10       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)               |                |                     | 199 390          |                  | 199 390              | 199 390                             |
| 11       | Beruházások                                                  |                |                     | 199 390          |                  | 199 390              | 199 390                             |
| 12       | Felújítások                                                  |                |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 13       | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 14       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)                       | 3 188 161      | 2 918 627           | 2 859 124        | 80 000           | 2 939 124            | 5 857 751                           |
| 15       | Finanszírozási kiadások (16+...+19)                          |                |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 16       | Működési célú finanszírozási kiadások                        |                |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 17       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |                |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 18       | Központi, irányító szervi támogatás                          |                |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 19       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 20       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)                                   | 3 188 161      | 2 918 627           | 2 859 124        | 80 000           | 2 939 124            | 5 857 751                           |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                       |            |  |  |  |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)    | -1 566 627 |  |  |  | -1 566 627 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-) | 1 566 627  |  |  |  | 1 566 627  |



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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                               |                               |                                     |                                     | Kiadások                                                     |                               |                                     |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|              | Megnevezés                                              | 2026. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2026. 08. 31-ig | 2026.2. módosítás utáni előirányzat | Megnevezés                                                   | 2026. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2026. 08. 31-ig | 2026.2. módosítás utáni előirányzat |
| 1            | 2                                                       | 3                             | 4                                   | 5=(3+4)                             | 6                                                            | 7                             | 8                                   | 9=(7+8)                             |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 1 352 000                     | 2 939 118                           | 4 291 118                           | Személyi juttatások                                          | 480 000                       | 629 959                             | 1 109 959                           |
| 2            | Működési bevételek                                      |                               | 6                                   | 6                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 000                        | 3 600                               | 19 600                              |
| 3            | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                               |                                     |                                     | Dologi kiadások                                              | 2 422 627                     | 2 026 175                           | 4 448 802                           |
| 4            |                                                         |                               |                                     |                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                               |                                     |                                     |
| 5            |                                                         |                               |                                     |                                     | Egyéb működési célú kiadások                                 |                               | 80 000                              | 80 000                              |
| 6            |                                                         |                               |                                     |                                     |                                                              |                               |                                     |                                     |
| 7            |                                                         |                               |                                     |                                     |                                                              |                               |                                     |                                     |
| 8            |                                                         |                               |                                     |                                     |                                                              |                               |                                     |                                     |
| 9            |                                                         |                               |                                     |                                     | Egyéb működési célú kiadásokból -Tartalékok                  |                               |                                     |                                     |
| 10           |                                                         |                               |                                     |                                     |                                                              |                               |                                     |                                     |
| 11           |                                                         |                               |                                     |                                     |                                                              |                               |                                     |                                     |
| 12           |                                                         |                               |                                     |                                     |                                                              |                               |                                     |                                     |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)             | 1 352 000                     | 2 939 124                           | 4 291 124                           | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)                   | 2 918 627                     | 2 739 734                           | 5 658 361                           |
| 14           | Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)      | 1 566 627                     |                                     | 1 566 627                           | Ertekpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                     |                                     |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                   | 1 566 627                     |                                     | 1 566 627                           | Likvidációs célú hitelek törlesztése                         |                               |                                     |                                     |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                    |                               |                                     |                                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                     |                                     |
| 17           | Betét visszavonásból származó bevételek                 |                               |                                     |                                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                     |                                     |
| 18           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                    |                               |                                     |                                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések, visszafizetése      |                               |                                     |                                     |
| 19           | Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)      |                               |                                     |                                     | Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                               |                                     |                                     |
| 20           | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele           |                               |                                     |                                     | Betét elhelyezése                                            |                               |                                     |                                     |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                               |                                     |                                     | Szophont, irányító szerv támogatás                           |                               |                                     |                                     |
| 22           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19) | 1 566 627                     |                                     | 1 566 627                           | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)   |                               |                                     |                                     |
| 23           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)                                | 2 918 627                     | 2 939 124                           | 5 857 751                           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)                                    | 2 918 627                     | 2 739 734                           | 5 658 361                           |
| 24           | Költségvetési hiány:                                    | 1 566 627                     | -                                   | 1 567 237                           | Költségvetési többlet:                                       | -                             | 199 390                             | -                                   |
| 25           | Bruttó hiány:                                           | -                             | -                                   | -                                   | Bruttó többlet:                                              | -                             | 199 390                             | 199 390                             |



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

Forintban!

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                               |                                     | Kiadások                            |                                                                |                               |                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|          | Megnevezés                                                    | 2026. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2026. 08. 31-ig | 2026.2. módosítás utáni előirányzat | Megnevezés                                                     | 2026. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2026. 08. 31-ig |
| 1        | 2                                                             | 3                             | 4                                   | 5=(3+4)                             | 6                                                              | 7                             | 8                                   |
| 1        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                               |                                     |                                     | Beruházások                                                    |                               |                                     |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                     |                                     | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                               | 199 390                             |
| 3        | Felhalmozási bevételek                                        |                               |                                     |                                     | Felújítások                                                    |                               |                                     |
| 4        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                               |                                     |                                     | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                    |                               |                                     |
| 5        | 4.-ből EU-s támogatás (kora ellen)                            |                               |                                     |                                     | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                               |                                     |
| 6        | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                               |                                     |                                     |                                                                |                               |                                     |
| 7        |                                                               |                               |                                     |                                     |                                                                |                               |                                     |
| 8        |                                                               |                               |                                     |                                     |                                                                |                               |                                     |
| 9        |                                                               |                               |                                     |                                     |                                                                |                               |                                     |
| 10       |                                                               |                               |                                     |                                     |                                                                |                               |                                     |
| 11       |                                                               |                               |                                     |                                     |                                                                |                               |                                     |
| 12       | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)            | 0                             | 0                                   | 0                                   | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)                | 0                             | 199 390                             |
| 13       | Humán belső finanszírozás bevételei (14+...+19)               |                               |                                     |                                     | Erekezpapír vásárlása, visszavásárlása                         |                               |                                     |
| 14       | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                               |                                     |                                     | Hitelek törlesztése                                            |                               |                                     |
| 15       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                                     |                                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                               |                                     |
| 16       | Betét visszavonásból származó bevétel                         |                               |                                     |                                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                               |                                     |
| 17       | Erekezpapír értékesítése                                      |                               |                                     |                                     | Kölcsön törlesztése                                            |                               |                                     |
| 18       | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               |                                     |                                     | Befektetési célú beföldeli, külföldi erekezpapírok vásárlása   |                               |                                     |
| 19       | Humán külső finanszírozás bevételei (20+...+24)               |                               |                                     |                                     | Betét elhelyezése                                              |                               |                                     |
| 20       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                               |                                     |                                     | Pénzügyi lízing kiadásai                                       |                               |                                     |
| 21       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                                     |                                     |                                                                |                               |                                     |
| 22       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                               |                                     |                                     |                                                                |                               |                                     |
| 23       | Erekezpapírok kibocsátása                                     |                               |                                     |                                     |                                                                |                               |                                     |
| 24       | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                               |                                     |                                     |                                                                |                               |                                     |
| 25       | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 0                             | 0                                   | 0                                   | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24) | 0                             | 0                                   |
| 26       | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 0                             | 0                                   | 0                                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                      | 0                             | 199 390                             |
| 27       | Költségvetési hiány:                                          | -                             | 199 390                             | 199 390                             | Költségvetési többlet:                                         | -                             | -                                   |
| 28       | Bruttó hiány:                                                 | -                             | 199 390                             | 199 390                             | Bruttó többlet:                                                | -                             | -                                   |





3. melléklet a 72 / 2026. (IX.15.) önkormányzati határozathoz

### Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

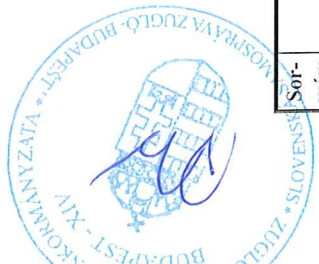
Forintban!

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2025. XII. 31-ig | 2026. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2026. 08. 31-ig | 2026.2. módosítás utáni előirányzat |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                     | 2              | 3                                     | 4                             | 5                             | 6.                                  | 7=(5+6)                             |
| Mobiltelefon vásárlás | 199 390        | 2026                                  | 0                             | 0                             | 199 390                             | 199 390                             |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                                     |
| ÖSSZESEN:             | 199 390        |                                       | 0                             | 0                             | 199 390                             | 199 390                             |

### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2025. XII. 31-ig | 2026. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2026. 08. 31-ig | 2026.2. módosítás utáni előirányzat |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                     | 2              | 3                                     | 4                             | 5                             | 6.                                  | 7=(5+6)                             |
| Nincs                 |                |                                       |                               |                               |                                     |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                                     |
| ÖSSZESEN:             | 0              |                                       | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                                   |



**Zuglói Szlovákok Önkormányzatának likviditási terve**  
**2026. évre**

*Forintban!*

| Sor-szám         | Megnevezés                                                   | Január         | Február        | Március          | Április          | Május            | Június           | Július           | Auguszt.         | Szept.           | Okt.             | Nov.             | Dec.           | Összesen:        |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Bevételek</b> |                                                              |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| 1.               | Nyitó pénzkészlet                                            |                | 559 763        | 308 156          | 1 552 220        | 1 745 653        | 2 582 188        | 3 069 317        | 2 752 663        | 3 197 878        | 2 387 878        | 1 627 878        | 857 878        | -----            |
| 2.               | Önkormányzatok működési támogatásai                          |                |                |                  |                  | 1 600 000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                | 1 600 000        |
| 3.               | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 676 000        |                |                  | 629 559          |                  | 756 000          |                  | 629 559          |                  |                  |                  |                | 2 691 118        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| 5.               | Működési bevételek                                           |                |                | 11 658           |                  | 2                | 11 990           |                  |                  |                  |                  |                  |                | 23 650           |
| 6.               | Felhalmozási bevételek                                       |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| 9.               | Finanszírozási bevételek                                     |                |                | 1 566 627        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                | 1 566 627        |
| 10.              | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>676 000</b> | <b>559 763</b> | <b>1 886 441</b> | <b>2 182 779</b> | <b>3 345 655</b> | <b>3 350 178</b> | <b>3 069 317</b> | <b>3 382 222</b> | <b>3 197 878</b> | <b>2 387 878</b> | <b>1 627 878</b> | <b>857 878</b> | <b>5 881 395</b> |
| <b>Kiadások</b>  |                                                              |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| 11.              | Személyi juttatások                                          | 87 057         | 0              | 36 196           | 7 780            | 329 501          | 0                | 195 181          | 0                | 100 000          | 110 000          | 120 000          | 124 244        | 1 109 959        |
| 12.              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                |                |                  |                  | 9 360            |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10 240         | 19 600           |
| 13.              | Dologi kiadások                                              | 29 189         | 251 607        | 297 025          | 429 346          | 424 606          | 90 871           | 121 473          | 184 344          | 630 000          | 650 000          | 650 000          | 690 350        | 4 448 802        |
| 14.              | Ellátottak pénzbeli juttatása                                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| 15.              | Egyéb működési célú kiadások                                 |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 80 000           |                  |                  |                | 80 000           |
| 16.              | Beruházások                                                  |                |                |                  |                  |                  | 189 990          |                  |                  |                  |                  |                  | 9 400          | 199 390          |
| 17.              | Felújítások                                                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| 18.              | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| 19.              | Finanszírozási kiadások                                      |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| 20.              | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>116 237</b> | <b>251 607</b> | <b>333 221</b>   | <b>437 126</b>   | <b>763 467</b>   | <b>280 861</b>   | <b>316 654</b>   | <b>184 344</b>   | <b>810 000</b>   | <b>760 000</b>   | <b>770 000</b>   | <b>834 234</b> | <b>5 857 751</b> |
| 21.              | <b>Egyenleg (10-20)</b>                                      | <b>559 763</b> | <b>308 156</b> | <b>1 552 220</b> | <b>1 745 653</b> | <b>2 582 188</b> | <b>3 069 317</b> | <b>2 752 663</b> | <b>3 197 878</b> | <b>2 387 878</b> | <b>1 627 878</b> | <b>857 878</b>   | <b>23 644</b>  | <b>-----</b>     |