

1. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati határozathoz

**Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1          | 2   | 3                             | 4                                |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>            |                               |                                  |
| 1.1.       | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása           |                               |                                  |
| 1.2.       | Helyi önkormányzati támogatás                                       |                               |                                  |
| 1.3.       | Közművelődési tevékenység működési támogatása                       |                               |                                  |
| 1.4.       | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása          |                               |                                  |
| 1.5.       | Egyéb támogatás   |                               |                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>1 862 000</b>              | <b>5 956 480</b>                 |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>      |                               |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>Működési bevételek</b>   |                               | <b>22 231</b>                    |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                       |                               |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                            |                               |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                        |                               |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>                  | <b>1 862 000</b>              | <b>5 978 711</b>                 |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>                     |                               | <b>3 354 000</b>                 |
| 9.1.       | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                 |                               |                                  |
| 9.2.       | Értékpapírok beváltása, értékesítése                                |                               |                                  |
| 9.3.       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                     |                               | 3 354 000                        |
| 9.4.       | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                               |                                  |
| 9.5.       | Betétek megszüntetése   |                               |                                  |
| <b>10.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>     |                               |                                  |
| <b>11.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>                  |                               | <b>3 354 000</b>                 |
| <b>12.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b> | <b>1 862 000</b>              | <b>9 332 711</b>                 |

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|-----------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| 1         | 2  | 3                             | 4                                |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>1 862 000</b>              | <b>8 838 887</b>                 |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 300 000                       | 2 734 359                        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 100 000                       | 758 759                          |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 1 462 000                     | 5 285 769                        |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                               |                                  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                               | 60 000                           |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>   |                               | <b>493 824</b>                   |
| 2.1.      | Beruházások  |                               | 493 824                          |
| 2.2.      | Felújítások  |                               |                                  |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                               |                                  |
| <b>3.</b> | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                |                               |                                  |
| 3.1.      | Általános tartalék   |                               |                                  |
| 3.2.      | Céltartalék  |                               |                                  |
| <b>4.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>               | <b>1 862 000</b>              | <b>9 332 711</b>                 |
| <b>5.</b> | <b>Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)</b>                   |                               |                                  |
| 5.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások                        |                               |                                  |
| 5.2.      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |                               |                                  |
| <b>6.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)</b>                            | <b>1 862 000</b>              | <b>9 332 711</b>                 |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)**

*Forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               |                                  | Kiadások  |                               |                                  |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
|              | Megnevezés   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Megnevezés  | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| 1            | 2  | 3                             | 4                                | 5   | 6                             | 7                                |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              |                               |                                  | Személyi juttatások   | 300 000                       | 2 734 359                        |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 1 862 000                     | 5 956 480                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 100 000                       | 758 759                          |
| 3.           | Működési bevételek   |                               | 22 231                           | Dologi kiadások   | 1 462 000                     | 5 285 769                        |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                               |                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                               |                                  |
| 5.           |  |                               |                                  | Egyéb működési célú kiadások  |                               | 60 000                           |
| 6.           |  |                               |                                  | Tartalékok  |                               |                                  |
| 7.           |  |                               |                                  | Költségvetési szervek finanszírozása                                |                               |                                  |
| 8.           |  |                               |                                  |   |                               |                                  |
| 9.           |  |                               |                                  |   |                               |                                  |
| 10.          |  |                               |                                  |   |                               |                                  |
| 11.          |  |                               |                                  |   |                               |                                  |
| 12.          |  |                               |                                  |   |                               |                                  |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)</b>             | <b>1 862 000</b>              | <b>5 978 711</b>                 | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>1 862 000</b>              | <b>8 838 887</b>                 |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )           |                               | 3 354 000                        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                               |                                  |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            |                               | 3 354 000                        | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                               |                                  |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                               |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                               |                                  |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                           |                               |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                               |                                  |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                               |                                  | Kölcsön törlesztése   |                               |                                  |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                               |                                  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                               |                                  |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                               |                                  | Betét elhelyezése   |                               |                                  |
| 21.          | Értékpapírok bevételei   |                               |                                  |   |                               |                                  |
| <b>22.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> |                               | <b>3 354 000</b>                 | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> |                               |                                  |
| <b>23.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>1 862 000</b>              | <b>9 332 711</b>                 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>1 862 000</b>              | <b>8 838 887</b>                 |
| <b>24.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         |
| <b>25.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         |

2. melléklet a .....2017. (.....) határozathoz

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

*Forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               |                                  | Kiadások  |                               |                                  |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
|              | Megnevezés   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Megnevezés  | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| 1            | 2  | 3                             | 4                                | 5   | 6                             | 7                                |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                               |                                  | Beruházások   |                               | 493 824                          |
| 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 (közvetlen)                                    |                               |                                  | Egyéb felhalmozási kiadások   |                               |                                  |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                               |                                  |   |                               |                                  |
| 7.           |  |                               |                                  |   |                               |                                  |
| 8.           |  |                               |                                  |   |                               |                                  |
| 9.           |  |                               |                                  |   |                               |                                  |
| 10.          |  |                               |                                  |   |                               |                                  |
| 11.          |  |                               |                                  | Tartalékok  |                               |                                  |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                               |                                  | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              |                               | <b>493 824</b>                   |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+... +18)</i>             |                               |                                  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                               |                                  |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                               |                                  | Hitelek törlesztése   |                               |                                  |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                               |                                  |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                               |                                  |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                               |                                  | Kölcson törlesztése   |                               |                                  |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                               |                                  |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>          |                               |                                  | Betét elhelyezése   |                               |                                  |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                               |                                  | Pénzügyi lízing kiadásai  |                               |                                  |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |   |                               |                                  |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                                  |   |                               |                                  |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása   |                               |                                  |   |                               |                                  |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |   |                               |                                  |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                               |                                  | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                               |                                  |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      |                               |                                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  |                               | <b>493 824</b>                   |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | -                             | -                                | <b>Költségvetési többlet:</b>   | -                             | -                                |
| <b>28.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | -                             | -                                | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | -                             | -                                |

2.1. melléklet a ...../2017. (... ..) határozathoz

|                     |                                  |  |  |
|---------------------|----------------------------------|--|--|
| Megnevezés          | Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat |  |  |
| Feladat megnevezése |                                  |  |  |

Forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|------------------------|
| 1                | 2   | 3                   | 4                      |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>        |                     |                        |
| 1.1.             | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása       |                     |                        |
| 1.2.             | Helyi önkormányzati támogatás                                   |                     |                        |
| 1.3.             | Közművelődési tevékenység működési támogatása                   |                     |                        |
| 1.4.             | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása      |                     |                        |
| 1.5.             | Egyéb támogatás   |                     |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>      | <b>1 862 000</b>    | <b>5 956 480</b>       |
| 2.1.             | - Állami támogatás  | 782 000             | 781 686                |
| 2.2.             | - Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása                          | 1 080 000           | 2 140 000              |
| 2.3.             | - Feladat alapú támogatás                                       |                     | 566 676                |
| 2.4.             | - BAZ. Megyei Szlovák Önkormányzat támogatása                   |                     | 70 000                 |
| 2.5.             | - BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása                      |                     | 2 398 118              |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  |                     |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                       |                     | <b>22 231</b>          |
| 4.1.             | - Továbbszámlázott telefontdíjak                                |                     | 13 000                 |
| 4.2.             | - Kamatbevétel  |                     | 88                     |
| 4.3.             | - MÁK járulékkülönbözet   |                     | 9 143                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                   |                     |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                        |                     |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                    |                     |                        |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>            | <b>1 862 000</b>    | <b>5 978 711</b>       |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>                 |                     | <b>3 354 000</b>       |
| 9.1.             | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről             |                     |                        |
| 9.2.             | Értékpapírok beváltása, értékesítése                            |                     |                        |
| 9.3.             | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                 |                     | 3 354 000              |
| 9.4.             | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                  |                     |                        |
| 9.5.             | Betétek megszüntetése   |                     |                        |
| <b>10.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                        |
| <b>11.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)</b>             |                     | <b>3 354 000</b>       |
| <b>12.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>                             | <b>1 862 000</b>    | <b>9 332 711</b>       |

|                     |                                  |  |  |
|---------------------|----------------------------------|--|--|
| Megnevezés          | Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat |  |  |
| Feladat megnevezése |                                  |  |  |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|--|---------------------|------------------------|
| 1     | 2  | 3                   | 4                      |

| Kiadások  |  |                  |                  |
|-----------|--|------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                           | <b>1 862 000</b> | <b>8 838 887</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 300 000          | 2 734 359        |
| 1.1.1     | Közfoglalkoztatott alkalmazása   | 300 000          | 2 423 359        |
| 1.1.2     | Bérléttérítés  |                  | 311 000          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 100 000          | 758 759          |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 1 462 000        | 5 285 769        |
| 1.3.1     | Létesítmény üzemeltetés  | 200 000          | 1 500 000        |
| 1.3.2     | Kiküldetés   | 300 000          | 600 000          |
| 1.3.3     | Szent László Nap ünnepség  | 100 000          | 100 000          |
| 1.3.4     | Gyermeknap   | 200 000          | 200 000          |
| 1.3.5     | Mikulás, Karácsony   | 200 000          | 200 000          |
| 1.3.6     | Egyéb rendezvény   | 362 000          | 2 280 025        |
| 1.3.7     | Szlovák Nap  | 100 000          | 100 000          |
| 1.3.8     | Szlovák települések látogatása   |                  | 192 589          |
| 1.3.9     | Ó-év Búcsúztatása  |                  | 113 155          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                  |                  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások   |                  | 60 000           |
| 1.5.1     | Jászszentlászló Önkormányzat támogatása  |                  | 60 000           |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>                     |                  | <b>493 824</b>   |
| 2.1.      | Beruházások  |                  | 493 824          |
| 2.1.1     | Kávéfőző   |                  | 14 000           |
| 2.1.2     | Fűnyíró  |                  | 78 137           |
| 2.1.3     | Hegesztő   |                  | 87 503           |
| 2.1.4     | Forrasztó pisztoly   |                  | 13 030           |
| 2.1.5     | Fejlesztés   |                  | 12 954           |
| 2.1.6     | Kávédaráló   |                  | 4 000            |
| 2.1.7     | Számítógép   |                  | 284 200          |
| 2.2.      | Felújítások  |                  |                  |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási kiadások  |                  |                  |
| <b>3.</b> | <b>Tartalékok</b>  |                  |                  |
| <b>4.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                 | <b>1 862 000</b> | <b>9 332 711</b> |
| <b>5.</b> | <b>Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)</b>                                |                  |                  |
| 5.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások  |                  |                  |
| 5.2.      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                                      |                  |                  |
| 5.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |                  |                  |
| <b>6.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)</b>  | <b>1 862 000</b> | <b>9 332 711</b> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0 | 2 |

**Előirányzat-felhasználási terv  
2016. évre**

Forintban

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Január          | Február         | Március         | Április          | Május          | Június           | Július         | Auguszt.       | Szept.         | Okt.            | Nov.           | Dec.              | Összesen:        |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>   |                 |                 |                 |                  |                |                  |                |                |                |                 |                |                   |                  |
| 2.           | Önkormányzat működési támogatása                             |                 |                 |                 |                  |                |                  |                |                |                |                 |                |                   |                  |
| 3.           | Működési célú támogatás ÁH-on belül                          | 390 843         | 68 340          | 136 681         | 1 355 021        | 488 359        | 1 443 772        | 205 021        | 488 359        | 705 088        | 205 027         | 205 029        | 274 171           | 5 965 711        |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                 |                 |                 |                  |                |                  |                |                |                |                 |                |                   |                  |
| 5.           | Működési bevételek   |                 |                 | 3 000           |                  |                |                  |                | 4 000          |                | 2 000           |                | 4 000             | 13 000           |
| 6.           | Felhalmozási bevételek                                       |                 |                 |                 |                  |                |                  |                |                |                |                 |                |                   |                  |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                 |                 |                 |                  |                |                  |                |                |                |                 |                |                   |                  |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                 |                 |                 |                  |                |                  |                |                |                |                 |                |                   |                  |
| 9.           | Finanszírozási bevételek                                     |                 |                 |                 |                  |                | 3 354 000        |                |                |                |                 |                |                   | 3 354 000        |
| 10.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>390 843</b>  | <b>68 340</b>   | <b>139 681</b>  | <b>1 355 021</b> | <b>488 359</b> | <b>4 797 772</b> | <b>205 021</b> | <b>492 359</b> | <b>705 088</b> | <b>207 027</b>  | <b>205 029</b> | <b>278 171</b>    | <b>9 332 711</b> |
| 11.          | <b>Kiadások</b>  |                 |                 |                 |                  |                |                  |                |                |                |                 |                |                   |                  |
| 12.          | Személyi juttatások  | 411 000         | 260 000         | 180 000         | 180 000          | 180 000        | 180 055          | 180 123        | 180 123        | 178 965        | 182 785         | 182 785        | 438 523           | 2 734 359        |
| 13.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 000          | 41 000          | 33 000          | 33 000           | 33 000         | 32 889           | 32 000         | 32 000         | 9 158          | 36 579          | 36 579         | 390 554           | 758 759          |
| 14.          | Dologi kiadások  | 38 222          | 121 182         | 124 822         | 318 360          | 77 910         | 498 882          | 33 824         | 187 983        | 71 816         | 292 665         | 62 712         | 3 457 391         | 5 285 769        |
| 15.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                 |                 |                 |                  |                |                  |                |                |                |                 |                |                   |                  |
| 16.          | Egyéb működési célú kiadások                                 |                 |                 |                 | 60 000           |                |                  |                |                |                |                 |                |                   | 60 000           |
| 17.          | Beruházások  |                 |                 |                 | 14 000           | 191 624        |                  |                | 4 000          |                |                 |                | 284 200           | 493 824          |
| 18.          | Felújítások  |                 |                 |                 |                  |                |                  |                |                |                |                 |                |                   |                  |
| 19.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                 |                 |                 |                  |                |                  |                |                |                |                 |                |                   |                  |
| 20.          | Tartalékok   |                 |                 |                 |                  |                |                  |                |                |                |                 |                |                   |                  |
| 21.          | Költségvetési szervek finanszírozása                         |                 |                 |                 |                  |                |                  |                |                |                |                 |                |                   |                  |
| 22.          | Finanszírozási kiadások                                      |                 |                 |                 |                  |                |                  |                |                |                |                 |                |                   |                  |
| 23.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>498 222</b>  | <b>422 182</b>  | <b>337 822</b>  | <b>605 360</b>   | <b>482 534</b> | <b>711 826</b>   | <b>245 947</b> | <b>404 106</b> | <b>259 939</b> | <b>512 029</b>  | <b>282 076</b> | <b>4 570 668</b>  | <b>9 332 711</b> |
| 24.          | <b>Egyenleg</b>  | <b>-107 379</b> | <b>-353 842</b> | <b>-198 141</b> | <b>749 661</b>   | <b>5 825</b>   | <b>4 085 946</b> | <b>-40 926</b> | <b>88 253</b>  | <b>445 149</b> | <b>-305 002</b> | <b>-77 047</b> | <b>-4 292 497</b> |                  |