

Iktatószám: BN/21-2/2026.

ELŐTERJESZTÉS
a Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat
2026. április 22-i ülésére

Tárgy: a Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat 2026. évi költségvetése módosításáról (I. módosítás)

Előterjesztő: Glasenhardt János elnök

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat közgyűlése 4/2026. (II. 04.) BNÖ határozatával döntött a 2026. évi költségvetésének elfogadásáról.

2026. évi bevételi előirányzatát 5.358.505 Ft összegben állapította meg, melyből a működési költségvetési támogatás 2.704.000 Ft, és az előző évi pénzmaradvány 2.654.505 Ft volt.

A 2026. évi kiadási előirányzat szintén 5.358.505 Ft, ezen belül a személyi juttatások előirányzata 300.000 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 150.000 Ft, a dologi kiadások előirányzata 4.408.505 Ft és az egyéb működési célú kiadások előirányzata 500.000 Ft.

***A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat 2026. évi költségvetés módosításának
indoklása***

A 2026. évi költségvetés az idei évben első alkalommal kerül módosításra.

A határozat jelen módosítása keretében beépítésre kerül a megválasztott képviselők részére járó 2026. évi otthonteremtési támogatás 1.280.000 Ft összegben, valamint a 2026. évi feladatalapú támogatás 2.771.340 Ft összegben.

A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat bevételi és a kiadási előirányzata megemelkedik 4.051.340 Ft-tal.

A bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata növekszik 4.051.340 Ft-tal,

a kiadási oldalon

a személyi juttatások előirányzata növekszik 1.000.000 Ft-tal,

a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata növekszik 280.000 Ft-tal,

a dologi kiadások előirányzata növekszik 2.771.340 Ft-tal.

A határozatot kiegészíteni szükséges a költségvetési évre vonatkozó jogviszonyokénti tervezett létszámadatokkal.

a) közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak száma: 0 fő

b) munkaviszonyban foglalkoztatottak száma: 0 fő

Továbbá a határozatot kiegészíteni szükséges az Áht 23. § (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítások és előirányzat-átcsoportosítások tervezett hatásával.

Az önkormányzat mérlegét az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza, ami a határozat 1. melléklete.

Az önkormányzat kiadási előirányzatait előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza, ami a költségvetési határozat 2. melléklete.

Az önkormányzat bevételi előirányzatait előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza, ami a költségvetési határozat 3. melléklete.

Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat 2026. évi részletes költségvetését az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban az előterjesztés 6. melléklete mutatja be.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a költségvetés módosítás tervezetét a fentiek szerint megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Baja, 2026. április 15.

Glaserhardt János
Glaserhardt János
elnök



HATÁROZAT TERVEZET

...../2026. (IV.22.) BNÖ határozat

A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 04.) BNÖ határozat módosításáról

I.

A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.04.) határozata (*továbbiakban: határozat*) 2.1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.1. A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat közgyűlése a 2026. évi költségvetésének

főösszegét 9.409.845 Ft-ban,

ezen belül

a.) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 9.409.845 Ft-ban

b.) a finanszírozási kiadások összegét 0 Ft-ban

c.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 6.755.340 Ft-ban

d.) a finanszírozási bevételek összegét 2.654.505 Ft-ban

e.) tárgyévi költségvetésének hiányát 2.654.505 Ft-ban állapítja meg.”

II.

A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.04.) határozata (*továbbiakban: határozat*) a következő 3.4 ponttal egészül ki:

„3.4. 2026. költségvetési évre vonatkozóan az Önkormányzatnál munkaviszony keretében foglalkoztatottak tervezett létszáma: 0 fő

a) közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak száma: 0 fő

b) munkaviszonyban foglalkoztatottak száma: 0 fő”

III.

A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.04.) határozata (*továbbiakban: határozat*) a következő 4.3 ponttal egészül ki:

„4.3. Áht 23. § (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások tervezett hatása:

A jelenlegi módosításban előirányzat-módosítás vált szükségessé a költségvetés megalkotása óta eltelt időszakban történt gazdasági események miatt.

A jelenlegi módosításban beépítésre kerülő 2026. évi otthontámogatás összege 1.280.000 Ft, valamint a 2026. évi feladatalapú támogatás összege 2.771340 Ft.

A határozat-tervezetben foglaltak hatással vannak a bács-kiskun vármegyei német közösségre a vármegyei német önkormányzat által megvalósításra kerülő feladatokon, pályázatokon keresztül.

Erősíti a német nemzetiség kulturális autonómiájának megvalósítását és megőrzését, a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítését.”

IV.

A határozat 1. számú mellékletének helyébe jelen határozat 1. számú melléklete lép.

A határozat 2. számú mellékletének helyébe jelen határozat 2. számú melléklete lép.

A határozat 3. számú mellékletének helyébe jelen határozat 3. számú melléklete lép.

A határozat 4. számú mellékletének helyébe jelen határozat 4. számú melléklete lép.

A határozat 5. számú mellékletének helyébe jelen határozat 5. számú melléklete lép.

A határozat 6. számú mellékletének helyébe jelen határozat 6. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

A költségvetés módosításáról szóló határozat 2026. április 23. napján lép hatályba.

Felelős: Glasenhardt János elnök

Határidő: 2026. április 22.

Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat költségvetési mérlege 2026.

Adatok Ft-ban															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	T
Sorszám	Előirányzat	Csoport	Kiem. éir.			Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat (IV.22.)	Kötelező feladatok (IV.22.)	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Ánt 23. § (5) bekezdés alapján tárgyvétet megelőző év rendelkezésre álló adata
1						KIADÁSOK									
2	I.					Működési kiadások	5 358 505	5 358 505	0	0	9 409 845	9 409 845	0	0	4 818 583
3	K1.					Személyi juttatások	300 000	300 000			1 300 000	1 300 000			0
4	K2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000	150 000			430 000	430 000			0
5	K3.					Dologi kiadások	4 408 505	4 408 505			7 179 845	7 179 845			4 453 583
6	K4.					Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0			0	0			0
7	K5.					Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000			500 000	500 000			365 000
8	II.					Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K6.					Beruházások	0	0			0	0			0
10	K7.					Felújítások	0	0			0	0			0
11	K8.					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0	0			0
12	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	5 358 505	5 358 505	0	0	9 409 845	9 409 845	0	0	4 818 583
13	III.					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K9.					Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0			0	0			0
15	9.1					Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0			0	0			0
16	9.1.1					Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása	0	0			0	0			0
17	9.1.2					Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása	0	0			0	0			0
18	9.2					Belföldi értékpapírok kiadással	0	0			0	0			0
19	9.2.1					Felhalmozási célú kiadások	0	0			0	0			0
20	9.2.2					Működési célú kiadások	0	0			0	0			0
21						Tárgyvetési kiadások (I.+II.+III.)	5 358 505	5 358 505	0	0	9 409 845	9 409 845	0	0	4 818 583
22						BEVÉTELEK									
23	I.					Működési bevételek	2 704 000	2 704 000	0	0	6 755 340	6 755 340	0	0	5 449 472
24	B1.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 704 000	2 704 000			6 755 340	6 755 340			5 449 468
25	B3.					Közhatalmi bevételek	0	0			0	0			0
26	B4.					Működési bevételek	0	0			0	0			0
27	B6.					Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0			0
28	II.					Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B2.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0	0			0
30	B5.					Felhalmozási bevételek	0	0			0	0			0
31	B7.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0			0
32	B					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 704 000	2 704 000	0	0	6 755 340	6 755 340	0	0	5 449 472
33						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	2 654 505	2 654 505	0	0	2 654 505	2 654 505	0	0	-630 889
34						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III.					Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B8.					Finanszírozási bevételek	0	0			0	0			0
37	8.1.					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0			0	0			0
38	8.1.1					Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0			0	0			0
39	8.1.2					Működési célú hitel felvétel	0	0			0	0			0
40	8.2					Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			0	0			0
41	8.2.1					Forgatási célú	0	0			0	0			0
42	8.2.2					Befektetési célú	0	0			0	0			0
43	8.3					Maradvány igénybevétele	2 654 505	2 654 505			2 654 505	2 654 505			2 023 616
44	8.3.1					Felhalmozási célú	0	0			0	0			0
45	8.3.2					Működési célú	2 654 505	2 654 505			2 654 505	2 654 505			2 023 616
46						Tárgyvetési bevételek (I.+II.+III.)	5 358 505	5 358 505	0	0	9 409 845	9 409 845	0	0	7 473 088

Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat kiadásai
2026.

A	B	C	D	E	F	Adatok Ft-ban									
						G	H	I	J	K	L	M	N		
Sorszám	Előir.csopt.	Kiem. éir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat (IV. 22.)	Kötelező feladatok (IV. 22.)	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok		
1	I.				Működési kiadások	5 358 505	5 358 505	0	0	9 409 845	9 409 845	0	0		
2		K1.			Személy juttatások	300 000	300 000			1 300 000	1 300 000				
3		K2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000	150 000			430 000	430 000				
4		K3.			Dologi kiadások	4 408 505	4 408 505			7 179 845	7 179 845				
5		K4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0				
6		K5.			Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000			500 000	500 000				
7		5.1.			Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0			0	0				
8		5.2.			Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	500 000	500 000			500 000	500 000				
9		5.3.			Általános tartalék	0	0			0	0				
10		5.4.			Céltartalékok	0	0			0	0				
11	II.				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
12		K6.			Beruházások	0	0			0	0				
13		K7.			Felújítások	0	0			0	0				
14		K8.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0	0				
15		8.1.			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0			0	0				
16		8.2.			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre	0	0			0	0				
17					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	5 358 505	5 358 505	0	0	9 409 845	9 409 845	0	0		
18	III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
19		K9.			Finanszírozási kiadások	0	0			0	0				
20		9.1			Hitel -> kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0			0	0				
21		9.1.1			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	0	0			0	0				
22		9.1.2			Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	0	0			0	0				
23		9.2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0			0	0				
24		9.2.1			Felhalmozási célú kiadások	0	0			0	0				
25		9.2.2			Működési célú kiadások	0	0			0	0				
26		9.3			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0			0	0				
27		9.3.1			Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0			0	0				
28		9.3.2			Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	0	0			0	0				
29					Tárgyévi kiadások (I+II+III)	5 358 505	5 358 505	0	0	9 409 845	9 409 845	0	0		

Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat bevételei
2026.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Adatok Ft-ban		
													N	N	
					BEVÉTELEK										
1	I.				Működési bevételek	2 704 000	2 704 000	0	0	6 755 340	6 755 340	0	0	0	0
2	B1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 704 000	2 704 000			6 755 340	6 755 340				
3	B3.				Közhatalmi bevételek	0	0			0	0				
4	B4.				Működési bevételek	0	0			0	0				
5	B6.				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0				
6	II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B2.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0	0				
8	B5.				Felhalmozási bevételek	0	0			0	0				
9	B7.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0				
10					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 704 000	2 704 000	0	0	6 755 340	6 755 340	0	0	0	0
11	III.				Finanszírozási bevételek	2 654 505	2 654 505	0	0	2 654 505	2 654 505	0	0	0	0
12	B8.				Finanszírozási bevételek	2 654 505	2 654 505	0	0	2 654 505	2 654 505	0	0	0	0
13	8.1.				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14				8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0			0	0				
15				8.1.2	Működési célú hitel felvétel	0	0			0	0				
16	8.2				Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17				8.2.1	Forgatási célú	0	0			0	0				
18				8.2.2	Befektetési célú	0	0			0	0				
19	8.3				Maradvány igénybevétele	2 654 505	2 654 505	0	0	2 654 505	2 654 505	0	0	0	0
20				8.3.1	Felhalmozási célú	0	0			0	0				
21				8.3.2	Működési célú	2 654 505	2 654 505			2 654 505	2 654 505				
22	8.4				Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23				8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0			0	0				
24				8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	0	0			0	0				
25					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	5 358 505	5 358 505	0	0	9 409 845	9 409 845	0	0	0	0

Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
(havi forgalmi adatokkal)

A	B	C	D	E	F	G	Adatok Ft-ban													
							H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
Sorszám	Előirányzat	Kiem. efr.	Megnevezés				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
1			KIADÁSOK																	
2	I.		Működési kiadások				100 000	1 050 000	380 000	1 000 000	1 000 000	725 000	1 100 000	1 000 000	900 000	733 505	900 000	521 340	9 409 845	
3		K1.	Személyi juttatások				1 000 000	1 000 000			150 000				150 000				1 300 000	
4		K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						280 000		75 000				75 000				430 000	
5		K3.	Dologi kiadások				100 000	50 000	100 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	700 000	508 505	700 000	521 340	7 179 845	
6		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatása																	
7		K5.	Egyéb működési célú kiadások										100 000		200 000		200 000		500 000	
8	II.		Felhalmozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		K6.	Beruházások																	0
10		K7.	Felújítások																	0
11		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																	0
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)				100 000	1 050 000	380 000	1 000 000	1 000 000	725 000	1 100 000	1 000 000	900 000	733 505	900 000	521 340	9 409 845	
13	III.		Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		K9.	Finanszírozási kiadások																	0
15		9.1	Hitel - kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm. célú költségbevéáltás kiad.																	0
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségbevéáltás kiadása																	0
18		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások																	0
20		9.2.2	Működési célú kiadások																	0
21			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)				100 000	1 050 000	380 000	1 000 000	1 000 000	725 000	1 100 000	1 000 000	900 000	733 505	900 000	521 340	9 409 845	
22			BEVÉTELEK																	
23	I.		Működési bevételek				1 352 000	1 280 000	0	1 385 670	0	1 352 000	0	1 385 670	0	0	0	0	0	6 755 340
24		B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 352 000	1 280 000		1 385 670		1 352 000		1 385 670						6 755 340
25		B3.	Közhatalmi bevételek																	0
26		B4.	Működési bevételek																	0
27		B6.	Működési célú átvett pénzeszközök																	0
28	II.		Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	0
30		B5.	Felhalmozási bevételek																	0
31		B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	0
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)				1 352 000	1 280 000	0	1 385 670	0	1 352 000	0	1 385 670	0	0	0	0	0	6 755 340
33			KÖLTSGVETESI MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)				-1.252 000	-230 000	380 000	-385 670	1 000 000	-627 000	1 100 000	-385 670	900 000	733 505	900 000	521 340	2 654 505	
34			KÖLTSGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III.		Finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		B8.	Finanszírozási bevételek																	0
37		8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																	0
38		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele																	0
39		8.1.2	Működési célú hitel felvétel																	0
40		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		8.2.1	Forgatási célú																	0
42		8.2.2	Befektetési célú																	0
43		8.3	Maradvány igénybevétele				0	2 654 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 654 505
44		8.3.1	Felhalmozási célú																	0
45		8.3.2	Működési célú					2 654 505												2 654 505
46			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)				1 352 000	3 934 505	0	1 385 670	0	1 352 000	0	1 385 670	0	0	0	0	0	9 409 845

Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat részletes költségvetése

Főkönyv	Megnevezés	Ft
K	Kiadások	9 409 845
051231	Személyi juttatások előirányzata	1 300 000
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó elői	430 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100 000
053331	Bérleti és lízingdíjak	1 700 000
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 600 000
053411	Kiküldetések kiadásai	629 845
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 100 000
053551	Egyéb dologi kiadások	50 000
055121	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	500 000
B	Bevételek	9 409 845
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 755 340
0981311	Előző év maradványának működési célú igénybevétele	2 654 505

6. melléklet a /2026. (IV. 22.) BNÖ határozathoz

Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2026.

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	BEVÉTELEK	Terv		KIADÁSOK	Terv
1	Működési bevételek			Működési kiadások	
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 755 340		1 Személyi juttatások	1 300 000
3	2 Közhatalmi bevételek			2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	430 000
4	3 Működési bevételek			3 Dologi kiadások	7 179 845
5	4 Működési célú átvett pénzeszközök			4 Ellátottak pénzbeli juttatása	
6	5 Finanszírozási bevételek működési célra	2 654 505		5 Egyéb működési célú kiadások	500 000
7				6 Finanszírozási kiadások működési célra	
8	Működési bevételek összesen	9 409 845		Működési kiadások összesen:	9 409 845
9					
10	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások	
11	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 Beruházások	
12	2 Felhalmozási bevételek			2 Felújítások	
13	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
14	4 Finanszírozási bevételek felhalmozási célra			4 Finanszírozási kiadások felhalmozási célra	
15	Felhalmozási bevételek összesen:	0		Felhalmozási kiadások összesen	0
16					
17	BEVÉTELEK EGYÜTTES ÖSSZEGE	9 409 845		KIADÁSOK EGYÜTTES ÖSSZEGE	9 409 845