

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A Baranya Megyei Német Önkormányzat**  
**2022. november 21-i ülésére**

---

Iktatószám:

Tárgy: Döntés a Baranya Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról II.

Előterjesztő: Szugfil József, a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Német Önkormányzat 12/2022.(II.14.) BMNÖ határozatával döntött a 2022. évi költségvetésének elfogadásáról.

- A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 113.256 forinttal csökkentette az eredetileg megítélt 2022.évi feladatalapú támogatás összegét. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor csökken 113.256 forinttal, kiadási oldalon a dologi kiadások sor csökken 113.256 forinttal

Kérem a tisztelt közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

A Baranya Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése 2022. évi eredeti költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

- 1) A Baranya Megyei Német Önkormányzat létszámkeretét 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 2) A költségvetési határozat táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra.
- 3) A testület a Baranya Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
  - a) költségvetési bevételeit 4.432.688 forintban,
  - b) költségvetési kiadásait 7.266.415 forintban,
  - c) költségvetési hiányát 2.833.727 forintban,
  - d) költségvetési hiányának belső finanszírozását 2.833.727 forintban,
  - e) költségvetési hiányának külső finanszírozását 0 forintbanállapítja meg.
- 4) A Baranya Megyei Német Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulását a 2022. évi eredeti előirányzat, valamint a 2020. és a 2021. évi tényleges teljesítési adataival együtt bemutató 2. melléklet tartalmazza.

- 5) A költségvetési mérleg 2022. évi alakulását a működési és felhalmozási egyenleg bemutatásával a 3. melléklet tartalmazza, a működési célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4., a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 5. számú melléklet mutatja be mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.
- 6) A Baranya Megyei Német Önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait a 6. melléklet, az önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 7. melléklet, az államigazgatási feladatok előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.
- 7) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
- 8) A Baranya Megyei Német Önkormányzat költségvetésében tartalékot nem tervez.
- 9) A Baranya Megyei Német Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott projektet nem tervez, közvetett támogatásokat nem nyújt.
- 10) A Baranya Megyei Német Önkormányzat gazdálkodásának biztonságára és szabályszerűségére vonatkozó felelősségi szabályokat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 132.§ (1) bekezdése határozza meg.
- 11) A testület egyéb működési kiadásból támogatást csak megállapodás alapján nyújthat.

A kedvezményezett beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

Az támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.

Határidő: azonnal

Felelős: a gazdálkodás biztonságáért az önkormányzat testülete  
a gazdálkodás szabályszerűségéért Szugfil József, az közgyűlés elnöke

Pécs, 2022. november 9.

Szugfil József s.k.  
a közgyűlés elnöke

## 1. melléklet

## Baranya Megyei Német Önkormányzat 2022. évi létszámkerete

Cím	fő
Baranya Megyei Német Önkormányzat	0
- ebből közfoglalkoztatott	0

## 2. melléklet

## Baranya Megyei Német Önkormányzat költségvetési mérlegeinek alakulása

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 519 356</b>	<b>3 340 586</b>	<b>2 080 000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 519 356	3 340 584	2 080 000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 519 356	3 340 584	2 080 000
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevétel		2	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500 000	2 000 000	
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 052 430</b>	<b>2 509 822</b>	<b>833 727</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	1 052 430	2 509 822	833 727
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel			2 000 000
<b>V.</b>	<b>PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK</b>			
	Bevételek mindösszesen	<b>7 071 786</b>	<b>7 850 408</b>	<b>4 913 727</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>600 680</b>	<b>1 289 131</b>	<b>2 913 727</b>
1.	Személyi juttatások	0	207 000	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	36 639
3.	Dologi kiadások	419 180	342 131	377 088
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	181 500	740 000	2 500 000
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 961 284</b>	<b>3 727 550</b>	<b>2 000 000</b>
1.	Beruházások	0	0	0
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 961 284	3 727 550	2 000 000
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK</b>			
	Kiadások mindösszesen	<b>4 561 964</b>	<b>5 016 681</b>	<b>4 913 727</b>

## Baranya Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 080 361</b>	<b>1 967 105</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 361	1 967 105
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 080 361	1 967 105
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevétel		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 465 583</b>	<b>2 465 583</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 465 583	2 465 583
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>833 727</b>	<b>833 727</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	833 727	833 727
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	2 000 000	2 000 000
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>7 379 671</b>	<b>7 266 415</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 914 088</b>	<b>2 800 832</b>
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 000	37 000
3.	Dologi kiadások	377 088	377 088
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 500 000	2 386 744
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 465 583</b>	<b>4 465 583</b>
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 465 583	4 465 583
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>7 379 671</b>	<b>7 266 415</b>

	Működési költségvetési egyenleg	-833727	-833727
	Működési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány ig.v.)	833727	833727
	Működési egyenleg	0	0
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-2000000	-2000000
	Felhalmozási hiány belső finanszírozása (pénzm.ig.v.)	2000000	2000000
	Felhalmozási egyenleg	0	0
	Költségvetési egyenleg	-2833727	-2833727
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2833727	2833727
	Költségvetési egyenleg	0	0

## Baranya Megyei Német Önkormányzat 2022. évi működési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 080 361</b>	<b>1 967 105</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 361	1 967 105
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 080 361	1 967 105
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>833 727</b>	<b>833 727</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	833 727	833 727
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 914 088</b>	<b>2 800 832</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 914 088</b>	<b>2 800 832</b>
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 000	37 000
3.	Dologi kiadások	377 088	377 088
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 500 000	2 386 744
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 914 088</b>	<b>2 800 832</b>
	<b>Működési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Baranya Megyei Német Önkormányzat 2022. évi felhalmozási mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 465 583</b>	<b>2 465 583</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 465 583	2 465 583
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	2 000 000	2 000 000
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>4 465 583</b>	<b>4 465 583</b>

<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 465 583</b>	<b>4 465 583</b>
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 465 583	4 465 583
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>4 465 583</b>	<b>4 465 583</b>
	<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Baranya Megyei Német Önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak 2022. évi költségvetési mérlege**

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 080 361</b>	<b>1 967 105</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 361	1 967 105
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 080 361	1 967 105
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 465 583</b>	<b>2 465 583</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 465 583	2 465 583
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>833 727</b>	<b>833 727</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	833 727	833 727
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	2 000 000	2 000 000
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>7 379 671</b>	<b>7 266 415</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 914 088</b>	<b>2 800 832</b>
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 000	37 000
3.	Dologi kiadások	377 088	377 088
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 500 000	2 386 744
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 465 583</b>	<b>4 465 583</b>
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 465 583	4 465 583
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>7 379 671</b>	<b>7 266 415</b>

Baranya Megyei Német Önkormányzat önként vállalt feladatainak 2022. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevétel		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel		
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Személyi juttatások		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Dologi kiadások		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Baranya Megyei Német Önkormányzat államigazgatási feladatainak 2022. évi költségvetési mérlege**

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevétel		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel		
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Személyi juttatások		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Dologi kiadások		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



A Baranya Megyei Német Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Évi. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I/1.	Személyi juttatások													-
I/2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	37 000												37 000
I/3.	Dologi kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	52 088	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	377 088
I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													-
I/5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)											2 386 744		2 386 744
II/1.	Beruházások													-
II/2.	Felújítások													-
II/3.	Egyéb felhalmozási kiadások											4 465 583		4 465 583
III.	Működési finanszírozási kiadások													-
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások													-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>42 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>52 088</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>6 902 327</b>	<b>50 000</b>	<b>7 266 415</b>
I/1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 040 000			1 176 344		1 040 000		1 176 344					4 432 688
I/2.	Közhatalmi bevételek													-
I/3.	Működési bevételek													-
I/4.	Működési célú átvett pénzeszköz													-
II/1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről													-
II/2.	Felhalmozási bevételek													-
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 833 727												-
III.	Működési finanszírozási bevételek													-
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek													-
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 873 727</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 176 344</b>	<b>-</b>	<b>1 040 000</b>	<b>-</b>	<b>1 176 344</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 266 415</b>

forint