

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

VÁCI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
2024 OKT U 1. 2117 - 17/2024	
Szám:	Előszám:
Melléklet:	Előadó: V.T.

Készült: A Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. szeptember 26-i rendes üléséről.

Jelen vannak: Sarantis Mantzourakis elnök
Mantzouraki Elvira képviselő
Mangoszné Gonbai Márta alelnök

Sarantis Mantzourakis elnök: Szeretettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület 3 fővel jelen van, tehát határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Mandzurakis Elvira képviselőt. (megkérdezés után a hitelesítést vállalta) Szavazásra bocsátja a napirendet.

A képviselő testület az alábbi napirendet egyhangúlag elfogadta.

N A P I R E N D I P O N O K:

1. napirendi pont: A Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési módosításának megtárgyalása.

2. napirendi pont: A Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2024. I. félévi beszámolójának megtárgyalása.

1. napirendi pont: A Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési módosításának megtárgyalása.

Sarantis Mantzourakis: A Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondja, hogy az Önkormányzat megkapta a 2024. évi költségvetési módosításának részleteit a mellékletek szerint. A költségvetési módosítás tartalmazza azokat bevételi és kiadási számokat, amelyekkel az önkormányzat a 2024-as évben gazdálkodhat. Az elnök javasolja a testületnek a 2024. évi költségvetési módosítás melléklet szerint elfogadását.

A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

27/2024. (IX.26.) sz. Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat határozata

A Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy elfogadja a 2024. évi költségvetés módosítását mellékletek szerint.

Határidő: 2024.09.26.

Felelős: Elnök

2. napirendi pont: A Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2024. I. félévi beszámolójának megtárgyalása.

Sarantis Mantzourakis: A Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondja, hogy az Önkormányzat elkészítette, a 2024. I. félévi beszámolóját a mellékletek szerint. A beszámoló tartalmazza az önkormányzat a 2024. I. félévben gazdálkodását. Az elnök javasolja a testületnek a 2024. I. félévi beszámoló elfogadását a melléklet szerint.

A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

28/2024. (IX.26.) sz. Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat
határozata

A Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy elfogadja a 2024. I. félévi beszámolóját a melléklet szerint.

Határidő: 2024.09.26.

Felelős: Elnök

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén az elnök az ülést bezárta és a részvételt megköszönte.




Mantzouraki Elvira
jkv. hitelesítő

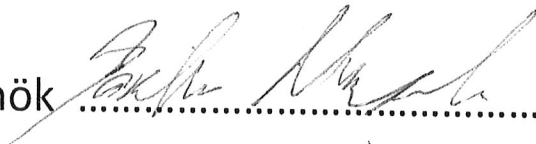

Sarantis Mantzourakis
elnök

Jelenléti ív

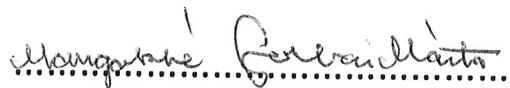
Készült a Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat

2024.09.26-án megtartott üléséről

Sarantis Mantzourakis elnök



Mangoszné Gombai Márta alelnök



Elvira Mantzouraki képviselő



Vác, 2024.09.26.

VÁCI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKÉTŐL

M E G H Í V Ó

A Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2024. szeptember 26-én (csütörtök) 17:00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Váci Nemzetiségi Iroda
2600 Vác, Zrínyi Miklós utca 9.

N A P I R E N D

- 1, napirendi pont:** A Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési módosításának megtárgyalása.
2, napirendi pont: A Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2024. I. félévi beszámolójának megtárgyalása.

Előterjesztő: Sarantis Mantzourakis elnök

Kérem a Tisztelt Képviselőt, hogy a napirend fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Vác, 2024. szeptember 19.

Tisztelettel:


Sarantis Mantzourakis s.k.
VGNÖ elnöke

A Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat
27/2024.(IX.26.) számú határozata
2024. évi költségvetés módosításáról

A Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése és a 26. § (1) bekezdése, valamint a 428/2012. (XII.29.) Kormányrendelet a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről rendelkezései alapján az alábbi határozatot hozza:

A Képviselőtestület a Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének **bevételi főösszegét**

4.512.776.-Ft-ra módosítja

A **bevételek** forrásonkénti részletezése az alábbi:

Működési bevételek:

Egyéb működési bevételek:

- Támogatásértékű működési bevétel központi kezelésű előirányzatból 2.820.500 Ft
- Támogatásértékű működési bevétel önkormányzattól 75.000 Ft

Maradvány:

2023. évi maradvány 1.617.276 Ft

A Képviselőtestület a Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének **kiadási főösszegét**

4.512.776.- Ft-ra módosítja.

A **kiadási** főösszeg részletezését a Képviselőtestület az alábbiak szerint ~~határozza meg:~~

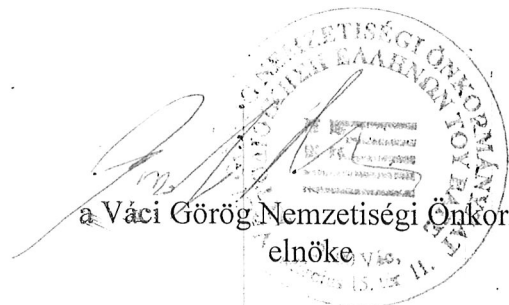
Működési kiadások:

Dologi kiadások:

- Egyéb dologi kiadások 4.512.776.- Ft

A Képviselőtestület a költségvetési előirányzatok meghatározásával egyidejűleg felhatalmazást ad az elnöknek a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosításra.

A Képviselőtestület az alábbi mérlegeket és kimutatásokat fogadja el a költségvetési határozat kötelező részeként:


a Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011.(XII.31.) sz. kormányrendelet alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak költségvetési határozatban kell elfogadniuk a 2024. évi bevételi és kiadási előirányzataikat a fenti jogszabály 23-25. § rendelkezéseinek megfelelően.

A Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól alábbi paragrafusa alapján csak kötelező feladatot lát el.

115. § A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata:

- a) a nemzetiségi feladatokat ellátó intézménye fenntartásával kapcsolatos feladatellátás,
- b) a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása, ideértve az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátást,
- c) a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
- d) a képviselt közösség érdekképviselésével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira,**
- e) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati vagy más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása,
- f) a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, a helyi nemzetiségi önkormányzat területén működő vallási közösségekkel,**
- g) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése,
- h) közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében,
- i) a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.

BEVÉTELEK

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételei, **4.512.776.- -forintra** módosulnak a jelen határozat módosítással az alábbiak szerint.

Működési bevételek

A **működési bevételek** összege 4.512.776.- Ft, melyet teljes egészében az egyéb működési bevételek tesznek ki.

Egyéb működési bevételeként a 428/2012. (XII.29.) Kormányrendelet a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről rendelkezései alapján a Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzatot megillető általános működési támogatás összege, 1.040.000 Ft, feladatalapú támogatás működési része 1.180.500 Ft. **Egyéb támogatási célú** fejezeti kezelésű előirányzat (368/2011.(XII.31.) 600.000 Ft vissza nem térítendő támogatás került megtervezésre. Továbbá Vác Város Önkormányzatának költségvetési rendeletében nemzetiségi önkormányzatunk részére megállapított működési támogatás összege 75.000 Ft összegben.

II. Maradvány

A Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2023-ban pályázaton, 850.000 Ft-ot nyert táncház rendezéséhez, amely nem került felhasználásra Az összeg 2023.12.31-én az önkormányzat bankszámláján rendelkezésre állt.

A Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2023.12.31-én további képződött maradványa 767.276 Ft.

KIADÁSOK

A **működési kiadások** összege 4.512.776.- Ft, melynek teljes összege a dologi kiadások fedezetül került betervezésre.

Az **dologi kiadások** között a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások, nemzetiségi rendezvények kiadásai és az ezekhez kapcsolódó ÁFA kiadások előirányzata szerepel.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011.(XII.31.) sz. kormányrendelet alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak határozatban kell beszámolniuk a 2024. I. félévi bevételi és kiadási előirányzataik és azok teljesítésének alakulásáról a fenti jogszabály 87. § -ának rendelkezései szerint.

A Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól alábbi paragrafusa alapján csak kötelező feladatot lát el.

115. § A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata:

- a) a nemzetiségi feladatokat ellátó intézménye fenntartásával kapcsolatos feladatellátás,
- b) a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása, ideértve az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátást,
- c) a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
- d) a képviselt közösség érdekképviselésével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira,**
- e) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati vagy más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása,
- f) a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, a helyi nemzetiségi önkormányzat területén működő vallási közösségekkel,**
- g) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése,
- h) közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében,
- i) a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.

Bevételek teljesítése

A 2024. évi költségvetés módosított bevételi előirányzata 3.912.776 Ft-ra változott az első félévben.

I. Működési bevételek

A működési bevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
I. Működési bevételek				
Működési bevételek				
Kamatbevételek, egyéb műk. bevétel			1	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.965.000	2.295.500	2.230.250	97,16
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1.617.276	1.617.276	100,0
Költségvetési bevételek összesen	1.965.000	3.912.776	3.847.527	98,3
Bevételek mindösszesen	1.965.000	3.912.776	3.847.527	98,3

A működési bevételek 98,3 %-ra teljesültek.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata és teljesítése az alábbi tételeket tartalmazza:

- A Magyar Államkincstár 2024. I. félévben kiutalta a nemzetiségi önkormányzatoknak a működési támogatás összegének mindkét részletét 1.040.000,-Ft, valamint a feladatalapú támogatás I. ütemét 590.250,-Ft összegben, 600.000,-Ft pályázaton nyert összeg, kamatbevétel 1,-Ft.

A 2023. 12. 31.-én képződött pénzmaradvány 1.617.276,-forint.

Kiadások teljesítése

A 2024. évi költségvetés módosított kiadási előirányzata 3.912.776,- Ft-ra változott az első félévben.

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
I. Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	1.965.000	3.912.776	1.297.765	33,17
Egyéb működési célú kiadások				
Működési kiadások összesen:	1.965.000	3.912.776	1.297.765	33,17
II. Fejlesztési kiadások				
Költségvetési kiadások	1.965.000	3.912.776	1.297.765	33,17
Összesen	1.965.000	3.912.776	1.297.765	33,17

I. Működési kiadások

A működési kiadások teljesítése 33,17 %-os.

A dologi kiadások 1.297.765,- forintos teljesítésének részletezése az alábbi:

- 9.500,-Ft üzemeltetési anyag beszerzés
- 80.148,-Ft telefon- és internetdíj,
- 215.875,-Ft belföldi kiküldetés,
- 979.186,-Ft egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás a rendezvények költségeit, illetve terembérleti díjat az OTP Bank Nyrt. által felszámolt pénzforgalmi jutalékot takar,
- 13.056,-Ft a szolgáltatások után felszámított ÁFA.

- Összefoglalva: a bevételi előirányzatok teljesítése jóval magasabb az időarányosnál a támogatások utalásának ütemezése miatt, illetve a kiadási előirányzatok teljesítése kicsit elmarad az időarányostól, mert a rendezvények a második félévben valósulnak meg.

Adatellenőrző kód: -64-46-137d18-18-1-3a-6b3555d51-95f-32-793d36

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	8165 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

787242 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁCI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2600 Vác Március 15. tér 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 500		86 500	0	9 500	0	0	9 500
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 500		86 500	0	9 500	0	0	9 500
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 000		140 000	0	11 384	0	0	11 384
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000		235 000	0	68 764	0	0	68 764
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	290 000		375 000	0	80 148	0	0	80 148
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 000 000		2 310 250	0	979 186	0	0	979 186
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 000 000		2 310 250	0	979 186	0	0	979 186
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000		900 000	0	215 875	0	0	215 875
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000		900 000	0	215 875	0	0	215 875
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	118 500		221 026	0	13 056	0	0	13 056
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000		20 000	0	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	138 500		241 026	0	13 056	0	0	13 056
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 965 000		3 912 776	0	1 297 765	0	0	1 297 765
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 965 000		3 912 776	0	1 297 765	0	0	1 297 765

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		1 965 000	2 295 500	2 230 250	0	2 230 250
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	1 630 250
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		1 965 000	2 295 500	2 230 250	0	2 230 250
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)		0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)		0	0	1	0	1
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		0	0	1	0	1
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		1 965 000	2 295 500	2 230 251	0	2 230 251

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 617 276	1 617 276	0	1 617 276
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 617 276	1 617 276	0	1 617 276
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	1 617 276	1 617 276	0	1 617 276
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	1 617 276	1 617 276	0	1 617 276

A Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege 2024. I. félév

Összegek: Ft-ban				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Működési bevételek összesen				
Egyéb működési bevételek			1	
Önkormányzatok sajátos működési bevétele				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 965 000	2 295 500	2 230 250	
Működési bevételek összesen	1 965 000	2 295 500	2 230 251	
Működési többlet/hiány összege	0	-1 617 276	932 486	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről				
Egyéb felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Felhalmozási többlet/hiány összege	0	0	0	
Kölcsönök				
Működési célú kölcsönök visszatérülése				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
Kölcsönök összesen	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	1 965 000	2 295 500	2 230 251	
Költségvetési többlet/hiány összege	0	-1 617 276	932 486	

Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek				
Működési célú pénzmaradvány		1 617 276	1 617 276	
Felhalmozási célú pénzmaradvány				
Pénzmaradvány összesen	0	1 617 276	1 617 276	
Finanszírozási műveletek összesen	0	1 617 276	1 617 276	

Bevételek összesen:	1 965 000	3 912 776	3 847 527	
---------------------	-----------	-----------	-----------	--

Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek				
Működési célú pénzmaradvány				
Felhalmozási célú pénzmaradvány				
Pénzmaradvány összesen				
Finanszírozási műveletek összesen	0	0		

Kiadások összesen:	1 965 000	3 912 776	1 297 765	
--------------------	-----------	-----------	-----------	--

Összegek: Ft-ban				
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA	1 965 000	3 912 776	1 297 765	
Dologi kiadások				
Ellátottak pénzbeni juttatásai				
Pénzeszközátadások, támogatások működési célra				
Működési kiadások összesen:	1 965 000	3 912 776	1 297 765	
Felújítási kiadások				
Fejlesztési kiadások				
Felhalmozási kiadások	0	0	0	
Kölcsönök				
Működési célú kölcsönök nyújtása				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				
Kölcsönök összesen	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	1 965 000	3 912 776	1 297 765	