Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlésének

95/2026. (VI.18.) Kgy. határozata
az Országos Ruszin Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosításáról

Az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 114.§ (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§-a alapján az Országos Ruszin Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 19/2026.(II.12.) ORÖ Kgy. (továbbiakban: Kh) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1.

A Kh. 3.a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke

„a) A közgyűlés az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetését

253.410.600 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
253.410.600 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
0 Ft költségvetési hiánnyal/többlettel

állapítja meg.
Ezen belül:

• a működési célú bevételt	249.669.600 Ft-ban
ebből:	
- működési célú támogatások ÁH belülről	211.423.499 Ft-ban
- közhatalmi bevételek	0 Ft-ban
- működési bevételek	13.769.425 Ft-ban
- átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0 Ft-ban
- finanszírozási bevételeket (előző évi maradvány)	24.476.676 Ft-ban
• a működési célú kiadásokat	251.680.600 Ft-ban
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	137.502.487 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó összegét	17.825.819 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	92.777.294 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	0 Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadások	2.000.000 Ft-ban
- az általános tartalékot	1.075.000 Ft-ban
- a céltartalékot	500.000 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 3.741.000 Ft-ban
  ebből:
  - felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 3.741.000 Ft-ban
  - felhalmozási bevételek 0 Ft-ban
  - felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft-ban
  - finanszírozási bevételeket (előző évek maradv.) 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 1.730.000 Ft-ban
  ebből:
  - a beruházások összegét 1.730.000 Ft-ban
  - a felújítások összegét 0 Ft-ban
  - egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft-ban

állapítja meg."

2.

a) A Kh. 3. számú melléklete helyébe e határozat 1. számú melléklete lép.
b) A Kh. 4. számú melléklete helyébe e határozat 2. számú melléklete lép.
c) A Kh. 5. számú melléklete helyébe e határozat 3. számú melléklete lép.
d) A Kh. 7. számú melléklete helyébe e határozat 4. számú melléklete lép.
e) A Kh. 8. számú melléklete helyébe e határozat 5. számú melléklete lép.
f) A Kh. 9. számú melléklete helyébe e határozat 6. számú melléklete lép.
g) A Kh. 10. számú melléklete helyébe e határozat 7. számú melléklete lép.

Záró és módosító rendelkezések

3.

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba.

Budapest, 2026. június 18.

Giricz Viktor
elnök

Вседержавное Русинське Самоспрaвованя Országos Ruszin Önkormányzat 1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B. 1147 Будапешт, ул. Дёрмат 85/Б. Budapest Будапешт

Kihirdetési záradék:
A határozat kihirdetve: 2026. június 18.

Giricz Viktor
elnök

Вседержавное Русинське Самоспрaвованя Országos Ruszin Önkormányzat 1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B. 1147 Будапешт, ул. Дёрмат 85/Б. Budapest Будапешт

INDOKOLÁS

az Országos Ruszin Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 19/2026.(II.12.) ORÖ Kgy. határozat 2. számú módosításáról szóló 95/2026.(VI.18.) ORÖ Kgy. (a továbbiakban: Kh.) határozathoz

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§-ában foglaltak rendelkeznek a költségvetési határozat módosításának szabályairól, így az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának eljárási rendjéről, határidejéről.
Az idei költségvetési év első negyedéve 2026. március 31. napjával lezárult, amelyre tekintettel szükségessé vált a bekövetkezett gazdasági események alapján a költségvetés előirányzatainak közgyűlés elé terjesztése. Az utolsó módosítást követően ismertté váltak egyes központi költségvetési, pályázati és egyedi támogatások az önkormányzat és az intézmények vonatkozásában. Központi intézkedés történt kulturális bérfejlesztés tárgyévi támogatásának lehívhatósága érdekében. Az otthontámogatásról szóló 361/2025.(XI.25.) Kormányrendeletben foglaltak alapján az Országos Ruszin Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) további támogatási igényt nyújtott be a Magyar Államkincstár felé, a Hivatal foglalkoztatottjai által benyújtott otthontámogatás folyósítása iránti kérelmek alapján. Az NVB döntésének értelmében az önkormányzatot megillető központi költségvetési kampánytámogatás tényleges összegének módosítása vált szükségessé.
Az országgyűlési választások eredményeképpen bekövetkezett kormányváltás miatt a nemzetiségpolitika irányításában is változás következett be. A régi kormányzati szervek a támogatói okiratok ellenére sem folyósították a megítélt forrásokat, több pályázat esetén a nyilvános döntések ellenére sincs támogatási dokumentum. A munkatervnek megfelelően a ruszin kulturális kezdeményezések és hagyományos rendezvények a nemzetiségi közcélok elérése érdekében saját költségvetés terhére történő megelőlegezésével ütemezetten megvalósításra kerülnek. Az időszakra eső Ruszin Nemzeti Ünnep megrendezésére került sor, amely az előzőekre tekintettel alapozza meg a költségvetés módosítását.
Az Áht. időközbeni módosítása előírja, hogy a költségvetési határozat módosításakor részletesen be kell mutatni a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását is, továbbá az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek – önkormányzati szinten összesített és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti tételes megbontásban a – költségvetési évre vonatkozó, jogviszonyonkénti tervezett létszámadatait.

Részletes indokolás

A Kh. 1. pontjához

Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei az intézménytől elvont előző évről áthúzódó pályázati támogatás, a biztosító által fizetett kártérítés és az egyéb bevételek

hatására összességében 2.445.000 Ft-tal emelkedtek, amely lehetővé tette a kiadási előirányzatok azonos összegű emelését.
A működési bevételek emelkedését az alábbi bevételek módosították:

- elvonások és befizetések bevételei + 2.000.000 Ft,
- biztosító által fizetett kártérítés +427.000 Ft
- egyéb bevételek +18.000 Ft.

A bevételek emelkedése, a finanszírozás elvonása, valamint az előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetővé tette a működési célú kiadások előirányzatainak módosítását, így:

- a személyi juttatások kiadásai -2.055.000 Ft-tal és
- a munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó összege -255.110 Ft-tal kerültek csökkentésre,
- a dologi kiadások +1.690.110 Ft-tal és
- az egyéb működési célú kiadások +3.065.000 Ft kerültek emelésre.

A "Ruszin-magyar kétnyelvű görögkatolikus imakönyv" kibővített és átdolgozott változatának megjelentetése 2025. évi áthúzódó projekt megvalósításába eredetileg a Múzeum, mint közreműködő szervezet került megjelölésre, azonban azt az önkormányzat maga valósította meg, így az intézménytől visszavonásra került a tavalyi évben a megjelentetésre biztosított támogatás. Tekintettel arra, hogy a kulturális kezdeményezésekre és egyedi projektek megvalósítására benyújtott pályázatok forrása nem került kiutalásra, az önkormányzat saját költségvetéséből biztosította a Ruszin Nemzeti Ünnep megszervezését. A dologi kiadások fedezetét átmenetileg a tartalék fedezte, mely az elvonást követően ismét feltöltésre került. A személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának csökkentése egyrészt a főszerkesztői, másrészt az Intézetnél tartósan távol lévő munkavállaló öt havi bérmegtakarításából adódik, mely biztosítja a pályázati támogatások kiutalásáig az önkormányzat működési kiadásainak fedezetét, a nemzetiségi közfeladatok zavartalan ellátását, a kulturális autonómia célok elérését és biztonságos gazdálkodási környezetet.

A Kh. 2. pontjához

A Kh. e pontja tartalmazza mellékletenként, táblázatszerűen, számszerűsítve önkormányzati szinten összesítve, önkormányzat és intézményei, valamint feladatainál az előző módosítás óta végrehajtott saját hatáskörű módosításokat, átcsoportosításokat, valamint a többletbevételek főelőirányzatonkénti változásait, a kiadások emelkedésének részletezését.

2. a) alponthoz:
E melléklet táblázatszerűen mutatja be az indokolás 1. pontjában leírt összegzett előirányzat emelkedés részletszámait.

2. b) alponthoz:
E melléklet táblázatszerűen mutatja be az önkormányzat 2026. évi költségvetési határozatának elfogadása óta saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításait, átcsoportosításait az alábbiak szerint:

- 2026. március 31. módosítás a dologi kiadások főelőirányzatán belüli átcsoportosítás az önkormányzat működése kapcsán felmerülő szakmai és üzemeltetési anyagok, karbantartási kiadások, informatikai szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, valamint a pályázati programok általános forgalmi adó hatálya alá tartozó vállalkozóval történő megvalósításához kapcsolódó ÁFA kiadások, a terembérlet, az üzemeltetési anyagok, egyéb dologi kiadások növekedése, illetve a kampányrendezvények kapcsán ténylegesen felmerülő szolgáltatások költségeihez igazodóan, így: terembérlet, belföldi kiküldetés, reklámköltségek, ÁFA hatálya alá tartozó vállalkozóval megvalósított szolgáltatásokból adódó ÁFA költségek, továbbá informatikai eszközök beszerzése miatt vált szükségessé.

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K311	011140	+1.000
K312	011140	-50.000
K321	011140	+45.000
K334	011140	+92.000
K336	011140	+15.000
K337	011140	-103.000
K63	011140	+60.000
K64	011140	-60.000
K312	084020	+122.505
K333	084020	+22.500
K337	084020	-1.235.970
K351	084020	+1.050.729
K355	084020	+40.236
K333	016010	+1.398.880
K337	016010	-6.412.873
K341	016010	+29.935
K342	016010	+2.863.912
K351	016010	+2.120.246

- 2026. május 31. módosítást egyrészt a személyi juttatásokon belül a felmerült reprezentációs kiadások indokolták, másrészt a dologi kiadások főelőirányzatán belüli átcsoportosítás, melynek tartalma az önkormányzat működése, valamint saját költségvetéséből megvalósított kulturális programja kapcsán felmerülő szakmai és üzemeltetési anyagok, informatikai szolgáltatások, a közjegyzői díjak, a kiküldetések, valamint az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó vállalkozóval történő megvalósításához kapcsolódó ÁFA kiadások miatt vált szükségessé. Az átcsoportosítás forrását átmenetileg a tartalék egy része képezte.

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K121	011140	-15.000
K123	011140	+15.000
K311	011140	+1.905.000
K312	011140	+30.000
K321	011140	+10.000
K336	011140	+35.000
K337	011140	-1.430.000

K341	011140	+380.000
K351	011140	+135.000
K513	011140	-1.065.000

A saját hatáskörű módosítások elősegítették a tényleges feladatellátáshoz szükséges, a működés során felmerült költségek lefedéséhez a források biztosítását.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi költségvetési határozat 1. módosítását az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
B16	018030	+1.280.000
K915	018030	+1.280.000
B16	016010	-6.051.905
K333	016010	+108.000
K337	016010	-7.353.292
K341	016010	+525.830
K342	016010	+72.400
K351	016010	+595.157

Az otthontámogatás 1.280.000 Ft-os támogatása emelte, míg a kampánytámogatás tervezett összegének 6.051.905 Ft-tal történő csökkentése összességében 4.771.905 Ft-tal csökkentette az államháztartáson belüli működési célú támogatások előirányzatát. Az otthontámogatás finanszírozási kiadásokat emelte, míg a kampánytámogatás a dologi kiadásokat csökkentette. A kampánytámogatás biztosította a 2026. évi országgyűlési választások kampányrendezvényeivel kapcsolatban felmerült költségek finanszírozását.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi költségvetési határozat 2. módosítását az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
B12	018030	+2.000.000
B410	011140	+427.000
B411	011140	+18.000
K915	018030	-2.100.000
K122	083080	-360.000
K122	084020	+170.000
K21	083080	-40.000
K21	084020	+19.890
K311	011140	-1.901.000
K312	011140	+200.000
K334	011140	-2.000
K337	011140	+2.753.000
K341	011140	+430.000
K513	011140	+1.065.000
K336	083080	+400.000
K311	084020	+1.904.762
K337	084020	-189.890
K351	084020	+95.238

A Múzeumtól elvont áthúzódó pályázati támogatás 2.000.000 Ft-tal, a biztosító által fizetett kártérítés 427.000 Ft-tal, míg az egyéb működés bevételek 18.000 Ft-tal emelték a bevételi előirányzatokat. A kiadási oldalt az Intézettől elvont finanszírozási kiadások előirányzatának 2.100.000 Ft-tal történő csökkentése, mely a tartalék és a dologi kiadások előirányzatát emelte a biztonságos működés érdekében, valamint a bevételi előirányzatok 2.445.000 Ft-tal történő emelkedése módosította az alábbiak szerint: a főszerkesztői bérmegtakarítás eredményeképpen a személyi juttatások 190.000 F-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 20.110 Ft-tal kerültek csökkentésre; a dologi kiadások összességében 3.690.110 Ft összeggel emelkedtek, melyeket az önkormányzat által megvalósított pályázat szakmai és üzemeltetési anyagok előirányzatának, valamint a zavartalan működés érdekében az egyéb szolgáltatások, a kiküldetések és az ÁFA kiadások előirányzatának teljesítése indokol; az átmeneti időszakban a költségek fedezetét biztosító tartalék előirányzata visszapótlásra került 1.065.000 Ft összegben.

2. c) alponthoz:
E melléklet előirányzatkimutatásába beépítésre kerültek a módosítások mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban bemutatva a bevételek és kiadások alakulását.

2. d) alponthoz:
E melléklet táblázatszerűen mutatja be az önkormányzat 2026. évi költségvetési határozatának elfogadása óta az Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításait, átcsoportosításait az alábbiak szerint:

- 2026. május 31. előirányzat átcsoportosítást az intézmény vezetőjének kötelező továbbképzésen történő részvételével kapcsolatosan felmerült költségtérítés, valamint az áthúzódó projekt keretében megvalósuló kiadvány tervezett előirányzatának a tényleges költségsorokra történő helyezése indokolta.

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K1101	082044	-120.000
K1110	082044	+120.000
K311	084020	+3.000.000
K351	084020	+150.000
K337	084020	-3.150.000

A saját hatáskörű módosítások elősegítették a tényleges feladatellátáshoz szükséges, a működés során felmerült költségek lefedéséhez a források biztosítását.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi irányító szervi 1. módosítást az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
B16	082094	+1.145.820
K1101	082094	+1.025.772
K21	082094	+120.048
K1113	084020	+200.000
K122	084020	+80.000
K21	084020	+38.000
K312	084020	+40.000

K21	084020	+31.000
K337	084020	+1.700.000
K341	084020	+60.000
K351	084020	+482.000
B16	084020	+2.600.000

A pályázati bevételek (NTAB, Kulturális bérfejlesztés) mindösszesen 3.745.820 Ft összegben emelték az államháztartáson belüli működési célú támogatásokat, amelyek lehetővé tették a kiadások 3.745.820 Ft-tal történő emelését a pályázati költségtervek alapján:

- Kulturális bérfejlesztés 1.145.820 Ft, a kiadások tekintetében a személyi juttatások előirányzata 1.025.772,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 120.048,- Ft-tal került emelésre;
- Nemzetiségi anyanyelvi táborok támogatása (NTAB) 2.600.000 Ft biztosította a tábor megvalósításához kapcsolódó költségek fedezetét, így a kiadások tekintetében személyi juttatások előirányzata 280.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékoké 38.000 Ft-tal, a dologi kiadásoké 2.282.000 Ft-tal került emelésre.

A kulturális bérfejlesztés támogatása biztosítja az alkalmazottak juttatásainak versenyszférához való közelítését. Az elnyert támogatások javították az intézmény kulturális, köznevelési feladatellátását.

2. e) alponthoz:

E melléklet táblázatszerűen mutatja be az önkormányzat 2026. évi költségvetési határozatának elfogadása óta a Fedinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításait, átcsoportosításait az alábbiak szerint:

- 2026. május 31. előirányzat átcsoportosítást az intézmény vezetőjének kötelező továbbképzésen történő részvételével kapcsolatosan felmerült költségtérítés indokolta.

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K1101	082063	-120.000
K1110	082063	+120.000

A saját hatáskörű módosítások elősegítették a tényleges feladatellátáshoz szükséges, a működés során felmerült költségek lefedéséhez a források biztosítását.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi irányító szervi 1. módosítást az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
B16	082094	+2.562.840
K1101	082094	+2.268.336
K21	082094	+294.504
K334	084020	+1.450.000
K351	084020	+400.000
K64	084020	+160.000
K351	084020	+40.000
B16	084020	+1.850.000
B25	084020	+200.000

A pályázati bevételek (NBER, Kulturális bérfejlesztés) mindösszesen 4.412.840 Ft összegben emelték az államháztartáson belüli működési célú támogatásokat, valamint 200.000 Ft-tal az államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatásokat, amelyek lehetővé tették a kiadások 4.612.840 Ft-tal történő emelését a pályázati költségtervek alapján:

- Kulturális bérfejlesztés 2.562.840 Ft, a kiadások tekintetében a személyi juttatások előirányzata 2.268.336,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 294.504,- Ft-tal került emelésre;
- Nemzetiségi energiahatékonyságot növelő és karbantartási célú támogatások (NBER) 2.050.000 Ft, a kiadások tekintetében a dologi kiadások előirányzata 1.850.000 Ft-tal, a beruházási kiadásoké pedig 200.000 Ft-tal került emelésre.

A kulturális bérfejlesztés támogatása biztosítja az alkalmazottak juttatásainak versenyszférához való közelítését. A muzeális kiállítóhely karbantartási célra benyújtott pályázata biztosítja az intézmény debreceni telephelyeként működő görögkatolikus ruszin közösségi ház külső festését, valamint villanybojler cseréjét.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi irányító szervi 2. módosítást az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K337	084020	-2.000.000
K502	018030	+2.000.000

A 2025. évi áthúzódó projekt keretében megvalósuló „Ruszin-magyar kétnyelvű görögkatolikus imakönyv" kibővített és átdolgozott változatának megjelentetését a Múzeum, mint közreműködő bevonása nélkül az önkormányzat valósította meg, így a 2025. év során biztosított támogatás visszavonásra került az intézménytől, melynek következtében a dologi kiadások előirányzata is csökkentésre kerül.

2. f) alponthoz:

E melléklet táblázatszerűen mutatja be az önkormányzat 2026. évi költségvetési határozatának elfogadása óta a Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításait, átcsoportosításait az alábbiak szerint:

- 2026. május 31. előirányzat átcsoportosítást az áthúzódó projekt keretében megvalósuló kiadvány tervezett előirányzatának a tényleges költségsorokra történő helyezése indokolta.

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K311	014040	+1.429
K355	014040	-1.429
K311	084020	+1.428.571
K351	084020	+71.429
K337	084020	-1.500.000

A saját hatáskörű módosítások elősegítették a tényleges feladatellátáshoz szükséges, a működés során felmerült költségek lefedéséhez a források biztosítását.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi irányító szervi 2. módosítást az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K1101	014040	-1.865.000
K21	014040	-235.000
B816	018030	-2.100.000

Tekintettel a 2026. évi kulturális kezdeményezések és egyedi projektek keretében megítélt, de ki nem utalt támogatásra, az Intézetnél a tartósan távol lévő munkavállaló öt havi bérmegtakarítása elvonásra került, melyből a nemzetiségi közfeladatok és kulturális programok átmeneti finanszírozását valósítja meg az önkormányzat.

2. g) alponthoz:

E melléklet táblázatszerűen mutatja be az önkormányzat 2026. évi költségvetési határozatának elfogadása óta a „Ruszin Világ”, a magyarországi ruszinok közérdekű, tájékoztató lapja saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításait, átcsoportosításait. A beszámolási időszakban a Ruszin Világnál nem volt szükséges saját hatáskörben előirányzat módosítást, illetve átcsoportosítást végezni.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi irányító szervi módosítást az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K122	083080	-360.000
K21	083080	-40.000
K336	083080	+400.000

A főszerkesztői bérmegtakarítás a dologi kiadások, azon belül is a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát emelte biztosítva a lap zavartalan megjelentetését.

A Kh. 3. pontjához

Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

1. számú melléklet a(z) 95/2026.(VI.18.) ORÖ Kgy. határozathoz
"3. számú melléklet a(z) 19/2026.(II.12.) ORÖ Kgy. határozathoz"

Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

KIADÁSOK			Összesen:									
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Változás (+,-) SHK 2026.03.31.	Módosított előirányzat_1	Változás (+,-) ISZHK 2026.04.30.	Módosított előirányzat_2	Változás (+,-) SHK 2026.05.31.	Módosított előirányzat_3	Változás (+,-) ISHK 2026.06.18.	Módosított előirányzat_4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	65 200 916	88 012 860	0	88 012 860	3 294 108	91 306 968	-240 000	91 066 968	-1 865 000	89 201 968
02	Normatív jutalmak	K1102	7 235 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 570 805	5 013 000	0	5 013 000	0	5 013 000	0	5 013 000	0	5 013 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 844 317	7 828 004	0	7 828 004	1 000 000	8 828 004	0	8 828 004	0	8 828 004
08	Ruházati költségtérítés	K1108	2 406 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	3 548 400	4 120 000	0	4 120 000	0	4 120 000	0	4 120 000	0	4 120 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	240 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 628 000	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**90 433 854**	**104 973 864**	**0**	**104 973 864**	**4 494 108**	**109 467 972**	**0**	**109 467 972**	**-1 865 000**	**107 602 972**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 393 692	26 153 185	0	26 153 185	0	26 153 185	-15 000	26 138 185	0	26 138 185
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 605 000	2 706 330	0	2 706 330	80 000	2 786 330	0	2 786 330	-190 000	2 596 330
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	1 150 000	15 000	1 165 000	0	1 165 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	28 148 692	30 009 515	0	30 009 515	80 000	30 089 515	0	30 089 515	-190 000	29 899 515
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**118 582 546**	**134 983 379**	**0**	**134 983 379**	**4 574 108**	**139 557 487**	**0**	**139 557 487**	**-2 055 000**	**137 502 487**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**14 016 824**	**17 348 377**	**0**	**17 348 377**	**732 552**	**18 080 929**	**0**	**18 080 929**	**-255 110**	**17 825 819**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	5 000	1 000	6 000	0	6 000	6 335 000	6 341 000	3 762	6 344 762
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 394 167	1 190 000	72 505	1 262 505	40 000	1 302 505	30 000	1 332 505	200 000	1 532 505
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**2 394 167**	**1 195 000**	**73 505**	**1 268 505**	**40 000**	**1 308 505**	**6 365 000**	**7 673 505**	**203 762**	**7 877 267**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 164 700	7 390 000	45 000	7 435 000	0	7 435 000	10 000	7 445 000	0	7 445 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	862 780	920 000	0	920 000	0	920 000	0	920 000	0	920 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**8 027 480**	**8 310 000**	**45 000**	**8 355 000**	**0**	**8 355 000**	**10 000**	**8 365 000**	**0**	**8 365 000**
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	614 195	640 000	0	640 000	0	640 000	0	640 000	0	640 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 104 239	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	349 881	192 000	0	192 000	0	192 000	0	192 000	0	192 000
32	**Közüzemi díjak (=28+31)**	**K331**	**2 068 315**	**1 932 000**	**0**	**1 932 000**	**0**	**1 932 000**	**0**	**1 932 000**	**0**	**1 932 000**
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	3 343 072	0	1 421 380	1 421 380	108 000	1 529 380	0	1 529 380	0	1 529 380
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 044 635	100 000	92 000	192 000	1 610 000	1 802 000	0	1 802 000	-2 000	1 800 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	2 257 377	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 177 000	12 460 000	15 000	12 475 000	-400 000	12 075 000	35 000	12 110 000	400 000	12 510 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	29 949 849	57 782 748	-7 751 843	50 030 905	-3 778 292	46 252 613	-6 080 000	40 172 613	563 110	40 735 723
39	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+38)**	**K33**	50 840 248	74 774 748	-6 223 463	68 551 285	-2 460 292	66 090 993	-6 045 000	60 045 993	961 110	61 007 103
40	Kiküldetések kiadásai	K341	4 109 177	4 320 000	29 935	4 349 935	-724 170	3 625 765	380 000	4 005 765	430 000	4 435 765
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	2 863 812	2 863 812	-72 400	2 936 212	0	2 936 212	0	2 936 212
42	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)**	**K34**	4 109 177	4 320 000	2 893 747	7 213 747	-651 770	6 561 977	380 000	6 941 977	430 000	7 371 977
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 357 338	2 323 960	3 170 975	5 494 935	1 602 157	7 097 092	356 429	7 453 521	95 238	7 548 759
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	1 045 724	1 018 381	40 236	1 058 617	-450 000	608 617	-1 429	607 188	0	607 188
48	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)**	**K35**	6 403 062	3 342 341	3 211 211	6 553 552	1 152 157	7 705 709	355 000	8 060 709	95 238	8 155 947
49	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**71 774 134**	**91 942 089**	**0**	**91 942 089**	**-1 919 905**	**90 022 184**	**1 065 000**	**91 087 184**	**1 690 110**	**92 777 294**
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	696 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Tartalékok	K513	0	1 575 000	0	1 575 000	0	1 575 000	-1 065 000	510 000	1 065 000	1 575 000
72	**Egyéb működési célú kiadások (=59+…+71)**	**K5**	**782 238**	**1 575 000**	**0**	**1 575 000**	**0**	**1 575 000**	**-1 065 000**	**510 000**	**3 065 000**	**3 575 000**
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	472 441	0	60 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	526 057	1 185 000	-60 000	1 125 000	160 000	1 285 000	0	1 285 000	0	1 285 000
77	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	185 159	345 000	0	345 000	40 000	385 000	0	385 000	0	385 000
80	**Beruházások (=73…+79)**	**K6**	**1 183 657**	**1 530 000**	**0**	**1 530 000**	**200 000**	**1 730 000**	**0**	**1 730 000**	**0**	**1 730 000**
81	Ingatlanok felújítása	K71	678 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	**Felújítások (=81+…+84)**	**K7**	**678 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=86+…+94)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
96	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+72+80+85+95)**	**K1-K8**	**207 017 399**	**247 378 845**	**0**	**247 378 845**	**3 586 755**	**250 965 600**	**0**	**250 965 600**	**2 445 000**	**253 410 600**
97	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=97+98+99)**	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=101+…+104)**	**K912**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Pénzeszközök, lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Tulajdonosi kölcsönök	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=100+105+…+112)**	**K91**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=114+…+118)**	**K92**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	**Finanszírozási kiadások (=113+119+120+121)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**207 017 399**	**247 378 845**	**0**	**247 378 845**	**3 586 755**	**250 965 600**	**0**	**250 965 600**	**2 445 000**	**253 410 600**
melyből: - kötelező feladatok			***197 774 539***	***237 976 775***	***0***	***237 976 775***	***3 986 755***	***241 963 530***	***0***	***241 963 530***	***2 445 000***	***244 408 530***
- önként vállalt feladatok			***9 242 860***	***9 402 070***	***0***	***9 402 070***	***-400 000***	***9 002 070***	***0***	***9 002 070***	***0***	***9 002 070***
- államigazgatási feladatok			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

BEVÉTELEK			Összesen:									
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Változás (+,-) SHK 2025.03.31.	Módosított előirányzat_1	Változás (+,-) ISZHK 2026.04.30.	Módosított előirányzat_2	Változás (+,-) SHK 2026.05.31.	Módosított előirányzat_3	Változás (+,-) ISHK 2026.06.18.	Módosított előirányzat_4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	203 067 660	206 036 744	0	206 036 744	3 386 755	209 423 499	0	209 423 499	0	209 423 499
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**203 067 660**	**206 036 744**	**0**	**206 036 744**	**3 386 755**	**209 423 499**	**0**	**209 423 499**	**2 000 000**	**211 423 499**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 541 000	3 541 000	0	3 541 000	200 000	3 741 000	0	3 741 000	0	3 741 000
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**3 541 000**	**3 541 000**	**0**	**3 541 000**	**200 000**	**3 741 000**	**0**	**3 741 000**	**0**	**3 741 000**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+…+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	0	10 800 000	0	10 800 000	0	10 800 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 199 452	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	48	33	0	33	0	33	0	33	0	33
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 907 230	0	0	0	0	0	0	0	427 000	427 000
44	Egyéb működési bevételek	B411	1 050 832	24 392	0	24 392	0	24 392	0	24 392	18 000	42 392
45	**Működési bevételek (=34+…+44)**	**B4**	**15 957 562**	**13 324 425**	**0**	**13 324 425**	**0**	**13 324 425**	**0**	**13 324 425**	**445 000**	**13 769 425**
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	**Felhalmozási bevételek (=46+…+50)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)**	**B

2. számú melléklet a(z) 95/2026.(VI.18.) ÖRÖ Kgy. határozathoz
"4. számú melléklet a(z) 19/2026.(II.12.) ÖRÖ Kgy. határozathoz"

Az önkormányzat 2026. évi nem intézményi feladatainak kiadási és bevételi előirányzatai

KIADÁSOK		011140								018030								082000								086020								Összesen:							
		Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége								Támogatási célú finanszírozási műveletek								Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása								Nemzetiségi kiszolgálóutak ellátása és támogatása															
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Változás (+/-) SHK 2026.03.31.	Módosított előirányzat_1	Változás (+/-) ISZHK 2026.04.30	Módosított előirányzat_2	Változás (+/-) SHK 2026.05.31.	Módosított előirányzat_3	Változás (+/-) ISHK 2026.06.18.	Módosított előirányzat_4	2026. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Változás (+/-) SHK 2026.03.31.	Módosított előirányzat_1	Változás (+/-) ISZHK 2026.04.30.

3. számú melléklet a(z) 95/2026.(VI.18.) ORÖ Kgy. határozathoz
"5. számú melléklet a(z) 19/2026.(II.12.) ORÖ Kgy. határozathoz"

Az önkormányzat 2026. évi költségvetési egyenleg összegének működési és felhalmozási cél szerinti bontása, valamint a költségvetési hiány finanszírozásának, a költségvetési többlet felhasználásának módja

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Költségvetési bevételek	**222 902 169**	**228 933 924**
Működési célú	**219 361 169**	**225 192 924**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 036 744	211 423 499
Közhatalmi bevételek	0	
Működési bevételek	13 324 425	13 769 425
Működési célú átvett pénzeszközök	0	
Felhalmozási célú	**3 541 000**	**3 741 000**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 541 000	3 741 000
Felhalmozási bevételek	*0*	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
BEVÉTELEK (Finanszírozási célú bevételek nélkül)	**222 902 169**	**228 933 924**
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	**24 476 676**	**24 476 676**
Belső forrásból	**24 476 676**	**24 476 676**
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	24 476 676	24 476 676
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	
Külső forrásból	**0**	**0**
Működési célú hitelfelvétel		
Felhalmozási célú hitelfelvétel		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**247 378 845**	**253 410 600**
Működési célú bevételek összesen	243 837 845	249 669 600
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 541 000	3 741 000

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Költségvetési kiadások	**247 378 845**	**253 410 600**
Működési célú	**245 848 845**	**251 680 600**
Személyi juttatások	134 983 379	137 502 487
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 348 377	17 825 819
Dologi kiadások	91 942 089	92 777 294
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
Egyéb működési célú kiadások	1 575 000	3 575 000
Felhalmozási célú	**1 530 000**	**1 730 000**
Beruházások	1 530 000	1 730 000
Felújítások	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	
KIADÁSOK (Finanszírozási célú kiadások nélkül)	**247 378 845**	**253 410 600**
Költségvetési hiány	**-24 476 676**	**-24 476 676**
Működési hiány	-26 487 676	-26 487 676
Felhalmozási hiány	2 011 000	2 011 000
Költségvetési többlet		
Pénzeszköz betétként való elhelyezése		
Értékpapírok, befektetések vásárlása		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**247 378 845**	**253 410 600**
Működési célú kiadások összesen	245 848 845	251 680 600
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 530 000	1 730 000

4. számú melléklet a(z) 9/v/2026.(VII.1.) ÖRÖ Kgy. határozathoz;
7. számú melléklet a(z) 19/2026.(II.12.) ÖRÖ Kgy. határozathoz

Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára 2026. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

KIADÁSOK		018030										082044										082092										084020										Összesen:									
		Támogatással célú finanszírozási műveletek										Könyvtári szolgáltatások										Közösség-és kulturális alapú gazdaságfejlesztés										Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása																			
Sorszám	Bevat megnevezése	Bevat száma	2025. évi(ún) adatok	Eredeti előirányzat	Változás (+/-) SHK 2026.03.31.	Módosított előirányzat_1	Változás (+/-) JSZHK 2026.04.30.	Módosított előirányzat_2	Változás (+/-) SHK 2026.05.31.	Módosított előirányzat_3	Változás (+/-) JSHK 2026.06.18.	Módosított előirányzat_4

1. számú melléklet a(z) 11/2025.(VI.24.) ÖNK Ügy. határozathoz
A számú melléklet a(z) 19/2024.(II.22.) ÖNR Ügy. határozathoz*

Forditó és tranzit Magyarország Rendjének Közvetítő Mandátor Gyűjtőszámlája és Kiállítóhelyre 2025. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

| KÓD/SOR | | EURÓPA | | |

6. számú melléklet a(z) 95/2026.(VI.18.) ORÖ Kgy. határozathoz
"9. számú melléklet a(z) 19/2026.(II.12.) ORÖ Kgy. határozathoz"

Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet 2026. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

KIADÁSOK		014040									018030										084020										Összesen:									
		Társadalomtudományi, humán alapkutatás									Támogatási célú fin. műv.										Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása																	
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Változás (+,-) SHK 2026.03.31.	Módosított előirányzat_1	Változás (+,-) ISZHK 2026.04.30.	Módosított előirányzat_2	Változás (+,-) SHK 2026.05.31.	Módosított előirányzat_3	Változás (+,-) ISHK 2026.06.18.	Módosított előirányzat_4

7. számú melléklet a(z) 95/2026.(VI.18.) ORÖ Kgy. határozathoz
"10. számú melléklet a(z) 19/2026.(II.12.) ORÖ Kgy. határozathoz"

Ruszin Világ 2026. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

KIADÁSOK			083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása										Összesen:									
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Változás (+,-) SHK 2026.03.31.	Módosított előirányzat_1	Változás (+,-) ISZHK 2026.04.30.	Módosított előirányzat_2	Változás (+,-) SHK 2026.05.31.	Módosított előirányzat_3	Változás (+,-) ISZHK 2026.06.18.	Módosított előirányzat_4	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Változás (+,-) SHK 2026.03.31.	Módosított előirányzat_1	Változás (+,-) ISZHK 2026.04.30.	Módosított előirányzat_2	Változás (+,-) SHK 2026.05.31.	Módosított előirányzat_3	Változás (+,-) ISZHK 2026.06.18.	Módosított előirányzat_4
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 640 000	2 706 330		2 706 330		2 706 330		2 706 330	-360 000	2 346 330	**2 640 000**	**2 706 330**	**0**	**2 706 330**	**0**	**2 706 330**	**0**	**2 706 330**	**-360 000**	**2 346 330**
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**2 640 000**	**2 706 330**	**0**	**2 706 330**	**0**	**2 706 330**	**0**	**2 706 330**	**-360 000**	**2 346 330**	**2 640 000**	**2 706 330**	**0**	**2 706 330**	**0**	**2 706 330**	**0**	**2 706 330**	**-360 000**	**2 346 330**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**2 640 000**	**2 706 330**	**0**	**2 706 330**	**0**	**2 706 330**	**0**	**2 706 330**	**-360 000**	**2 346 330**	**2 640 000**	**2 706 330**	**0**	**2 706 330**	**0**	**2 706 330**	**0**	**2 706 330**	**-360 000**	**2 346 330**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**308 880**	**334 740**	**0**	**334 740**	**0**	**334 740**	**0**	**334 740**	**-40 000**	**294 740**	**308 880**	**334 740**	**0**	**334 740**	**0**	**334 740**	**0**	**334 740**	**-40 000**	**294 740**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**Közüzemi díjak (=28+31)**	**K331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Vásárolt élelmezés	K332				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 200 000	4 200 000		4 200 000	-400 000	3 800 000		3 800 000	400 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	-400 000	3 800 000	0	3 800 000	400 000	4 200 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 021 980	2 086 000		2 086 000		2 086 000		2 086 000		2 086 000	2 021 980	2 086 000	0	2 086 000	0	2 086 000	0	2 086 000	0	2 086 000
39	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+38)**	**K33**	**6 221 980**	**6 286 000**	**0**	**6 286 000**	**-400 000**	**5 886 000**	**0**	**5 886 000**	**400 000**	**6 286 000**	6 221 980	6 286 000	0	6 286 000	-400 000	5 886 000	0	5 886 000	400 000	6 286 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	72 000	75 000		75 000		75 000		75 000		75 000	72 000	75 000	0	75 000	0	75 000	0	75 000	0	75 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)**	**K35**	**72 000**	**75 000**	**0**	**75 000**	**0**	**75 000**	**0**	**75 000**	**0**	**75 000**	72 000	75 000	0	75 000	0	75 000	0	75 000	0	75 000
49	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**6 293 980**	**6 361 000**	**0**	**6 361 000**	**-400 000**	**5 961 000**	**0**	**5 961 000**	**400 000**	**6 361 000**	**6 293 980**	**6 361 000**	**0**	**6 361 000**	**-400 000**	**5 961 000**	**0**	**5 961 000**	**400 000**	**6 361 000**
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**Egyéb működési célú kiadások (=59+…+71)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
80	**Beruházások (=73+…+79)**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	**Felújítások (=81+…+84)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=86+…+94)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
96	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+72+80+85+95)**	**K1-K8**	**9 242 860**	**9 402 070**	**0**	**9 402 070**	**-400 000**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**9 242 860**	**9 402 070**	**0**	**9 402 070**	**-400 000**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**
100	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=97+98+99)**	**K911**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=101+…+104)**	**K912**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=100+105+…+112)**	**K91**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=114+…+118)**	**K92**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	**Finanszírozási kiadások (=113+119+120+121)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**9 242 860**	**9 402 070**	**0**	**9 402 070**	**-400 000**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**9 242 860**	**9 402 070**	**0**	**9 402 070**	**-400 000**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**
melyből: - kötelező feladatok			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- önként vállalt feladatok		***9 242 860***	***9 402 070***	***0***	***9 402 070***	***-400 000***	***9 002 070***	***0***	***9 002 070***	***0***	***9 002 070***	***9 242 860***	***9 402 070***	***0***	***9 402 070***	***-400 000***	***9 002 070***	***0***	***9 002 070***	***0***	***9 002 070***
	- államigazgatási feladatok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

BEVÉTELEK			083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása										Összesen:									
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Változás (+,-) SHK 2026.03.31.	Módosított előirányzat_1	Változás (+,-) ISZHK 2026.04.30.	Módosított előirányzat_2	Változás (+,-) SHK 2026.05.31.	Módosított előirányzat_3	Változás (+,-) ISZHK 2026.06.18.	Módosított előirányzat_4	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Változás (+,-) SHK 2026.03.31.	Módosított előirányzat_1	Változás (+,-) ISZHK 2026.04.30.	Módosított előirányzat_2	Változás (+,-) SHK 2026.05.31.	Módosított előirányzat_3	Változás (+,-) ISZHK 2026.06.18.	Módosított előirányzat_4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0		0		0		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0		0		0		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				0		0		0		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0		0		0		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0		0		0		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				0		0		0		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0		0		0		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0		0		0		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0		0		0		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0		0		0		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Egyéb működési célű támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 714 465	9 310 000		9 310 000	-400 000	8 910 000		8 910 000		8 910 000	**9 714 465**	**9 310 000**	**0**	**9 310 000**	**-400 000**	**8 910 000**	**0**	**8 910 000**	**0**	**8 910 000**
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**9 714 465**	**9 310 000**	**0**	**9 310 000**	**-400 000**	**8 910 000**	**0**	**8 910 000**	**0**	**8 910 000**	**9 714 465**	**9 310 000**	**0**	**9 310 000**	**-400 000**	**8 910 000**	**0**	**8 910 000**	**0**	**8 910 000**
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Kisadózók bevételek (=225+…+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Működési bevételek (=34+…+44)**	**B4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	**Felhalmozási bevételek (=46+…+50)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)**	**B1-B7**	**9 714 465**	**9 310 000**	**0**	**9 310 000**	**-400 000**	**8 910 000**	**0**	**8 910 000**	**0**	**8 910 000**	**9 714 465**	**9 310 000**	**0**	**9 310 000**	**-400 000**	**8 910 000**	**0**	**8 910 000**	**0**	**8 910 000**
68	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+…+67)**	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	**Belföldi értékpapírok bevételei (=69+…+72)**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	91 800	92 070		92 070		92 070		92 070		92 070	**91 800**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0		0		0		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	**B813**	**91 800**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**91 800**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**
85	**Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)**	**B81**	**91 800**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**91 800**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**
91	**Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)**	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
94	**Finanszírozási bevételek (=85+91+…+93)**	**B8**	**91 800**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**91 800**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**
95	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**9 806 265**	**9 402 070**	**0**	**9 402 070**	**-400 000**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**9 806 265**	**9 402 070**	**0**	**9 402 070**	**-400 000**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**
melyből: - kötelező feladatok			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- önként vállalt feladatok		***9 806 265***	***9 402 070***	***0***	***9 402 070***	***-400 000***	***9 002 070***	***0***	***9 002 070***	***0***	***9 002 070***	***9 806 265***	***9 402 070***	***0***	***9 402 070***	***-400 000***	***9 002 070***	***0***	***9 002 070***	***0***	***9 002 070***
	- államigazgatási feladatok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			563 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0