Bácsszentgyörgy Község Polgármesterétől
6511 Bácsszentgyörgy, Kossuth Lajos u. 15.
Tel./fax: 79/456-322
e-mail: polgarmester@bacsszentgyorgy.hu

A javaslat elfogadásához **minősített** többség szükséges!

9. Előterjesztés
Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. május 28. napján **15.15** órakor megtartandó **rendes, nyílt** ülésére

A Garai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének 1. módosításáról

Előterjesztő:	Illi Ferenc polgármester
Készítette:	Teppert Anna pénzügyi ügyintéző
Törvényességi ellenőrzést végezte:	dr. Szász Balázs jegyző
Melléklet: 1. Határozat és 1-4 mellékletei	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az eltelt időszakban meghozott képviselő-testületi döntések, eddigi megvalósult és várható események szükségessé teszik az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítását. Ezzel párhuzamosan a Garai Közös Önkormányzati Hivatalt (továbbiakban: GKÖH) fenntartó önkormányzatoknak is dönteni kell a GKÖH 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2026.(I.29.) Kt. határozat (Gara) és 8/2026.(I.29.) Kt. határozat (Bácsszentgyörgy) módosításáról, hisz az beépítésre kerül a székhely önkormányzat költségvetési rendeletébe.

Bevételek módosítása

Egyéb működési célú támogatások bevételére **3 666 889 Ft** előirányzatot képeztünk, amely 2026. április 12-i országgyűlési képviselő választás költségeinek fedezetére kapott közvetlenül a GKÖH. A bevételt csak erre a feladatra lehetett felhasználni, így a megfelelő kiadási jogcímek előirányzatát is megnöveltük. A határozat-tervezet 4. mellékletében (OGY) jelzéssel jelöltük.

Finanszírozási bevételek előirányzatát növeltük **3 840 000** Ft-tal, amely 2 tételre vezethető vissza.

- A 208 268 Ft-os előző évi maradvány a Gara Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletében jóváhagyásra került, és felhasználás módjaként a fenntartó önkormányzatok úgy döntöttek, hogy elvonják, oly módon, hogy azzal a tárgyévi intézményfinanszírozást csökkentik.

- Az otthontámogatásról szóló 361/2025.(XI.25.) Korm. rendelet értelmében a fenntartó részére folyósították a GKÖH-nél foglalkoztatott jogosultak támogatását, a tényleges felhasználást viszonyt az intézmény könyveiben kell kimutatni. Ezért növeltük az irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) 3 840 000 Ft-tal.

Kiadások módosítása

Költségvetési kiadások előirányzatát összesen **7 506 889** Ft-tal növeltük az alábbiak szerint:

- Személyi jellegű kiadások előirányzatát növeltük **5 845 878** Ft-tal, és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát pedig **1 249 655** Ft-tal a bevételeknél jelzett országgyűlési választásokhoz, illetve az otthontámogatáshoz kapott összegek ezekre a jogcímekre eső összegével.

- Személyi jellegű kiadások előirányzatán belül végeztünk átcsoportosítást is, mégpedig a törvény szerinti illetmények rovat (k1101) és a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása rovat (k1113) között betegség miatt.

- A dologi kiadások előirányzatát **411 356** Ft-tal növeltük, mert ekkora összeg került a dologi kiadások között felhasználásra az országgyűlési választásokhoz kapott pénzeszközből.

A módosított költségvetést a határozat 1-4. melléklete tartalmazza.

Kérem a Képviselő-testületet a módosítások megtárgyalására és határozathozatalra.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2026. (V.28.) Kt. határozata
A Garai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének 1. módosításáról

1. Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 8/2026.(I.29.) Kt. határozattal elfogadott Garai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését – **102 291 789 Ft** módosított bevételi-kiadási főösszeggel – az előterjesztés és határozat mellékletei szerint elfogadja. Az engedélyezett létszámkeretét 8 fő köztisztviselőben határozza meg.
2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 8/2026.(I.29.) Kt. határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép, s kiegészül 2-4. melléklettel.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozatról értesül:
1. Gazdálkodás,
2. Határozat nyilvántartás

Bácsszentgyörgy, 2026. május 21.

Illi Ferenc
polgármester

Garai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi összevont mérlege

Gara: 1. melléklet a .../2026. (V.28.) Kt. határozathoz

Bácsszentgyörgy: 1. melléklet a .../2026. (V.28.) Kt. határozathoz

KIADÁS

adatok forintban

Rovat-rend	Rovat megnevezése	Garai Közös Önkormányzati Hivatal	Előirányzatból			Garai Közös Önkormányzati Hivatal	Előirányzatból		
			kötelező feladatok	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladatok
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 1.			
K1	Személyi juttatások	76 765 150	0	76 765 150	0	82 611 028	0	82 611 028	0
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. Adó	10 323 750	0	10 323 750	0	11 573 405	0	11 573 405	0
K3	Dologi kiadások	7 696 000	0	7 696 000	0	8 107 356	0	8 107 356	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen	***94 784 900***	***0***	***94 784 900***	***0***	***102 291 789***	***0***	***102 291 789***	***0***
K6	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
K9	Finaszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen	**94 784 900**	**0**	**94 784 900**	**0**	**102 291 789**	**0**	**102 291 789**	**0**

BEVÉTEL

Rovat-rend	Rovat megnevezése	Garai Közös Önkormányzati Hivatal	Előirányzatból			Garai Közös Önkormányzati Hivatal	Előirányzatból		
			kötelező feladatok	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladatok
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 1.			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0
B1	Működési célú támogatások áh. Belülről	0	0	0	0	3 666 889	0	3 666 889	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek össesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 666 889***	***0***	***3 666 889***	***0***
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B8	***Finanszírozási bevételek***	***94 784 900***	***0***	***94 784 900***	***0***	***98 624 900***	***0***	***98 624 900***	***0***
	Bevételek mindösszesen	**94 784 900**	**0**	**94 784 900**	**0**	**102 291 789**	**0**	**102 291 789**	**0**

2026. évi összevont költségvetési és finanszírozási bevételek

Gara: 2. melléklet a .../2026. (V.28.) Kt. határozathoz

Bácsszentgyörgy: 2. melléklet .../2026. (V.28.) Kt. határozathoz

adatok forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Garai Közös Önkormányzati Hivatal	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	0	0
04	Intézményi gyermekétkeztetés	B1132	0	0
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)	B11	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	3 666 889
14	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+13)**	**B1**	0	3 666 889
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
20	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+...+19)**	**B2**	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
23	Jövedelemadók (=21+22)	B31	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
26	Vagyoni típusú adók	B34	0	0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
28	Fogyasztási adók	B352	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (=27+...+31)	B35	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
34	**Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)**	**B3**	0	0

2026. évi összevont költségvetési és finanszírozási bevételek

Gara: 2. melléklet a .../2026. (V.28.) Kt. határozathoz

Bársszentgyörgy: 2. melléklet .../2026. (V.28.) Kt. határozathoz

adatok forintban

		Rovat	Garai Közös Önkormányzati Hivatal	
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
39	Ellátási díjak	B405	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)	B408	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)	B409	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
50	**Működési bevételek (=35+...+41+44+47+...+49)**	**B4**	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
56	**Felhalmozási bevételek (=51+...+55)**	**B5**	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
62	**Működési célú átvett pénzeszközök (=57+...+61)**	**B6**	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
68	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+...+67)**	**B7**	0	0
69	**Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)**	**B1-B7**	0	3 666 889
70	**Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)**	**B813**	0	208 268
71	**Bevételek mindösszesen (=69+70)**		0	3 875 157
72	Finanszírozási bevételek	B816	94 784 900	98 416 632

2026. évi összevont költségvetési és finanszírozási kiadások

Gara: 3. melléklet a .../2026. (V.28.) Kt. határozathoz

Bácsszentgyörgy: 3. melléklet .../2026. (V.28.) Kt. határozathoz

adatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Garai Közös Önkormányzati Hivatal	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 425 150	72 368 991
02	Normatív jutalmak	K1102	0	1 611 548
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 200 000	6 200 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 044 000	1 044 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	96 000	152 159
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	76 765 150	81 376 698
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1 234 330
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	1 234 330
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**76 765 150**	**82 611 028**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**10 323 750**	**11 573 405**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	1 443 610
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 300 000	1 543 610
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	200 000	200 000
28	Villamosenergia szolgáltatási díja	K3311	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 200 000	2 200 000
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	0	0
31	Közüzemi díjak	K331	2 200 000	2 200 000
32	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
33	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000
35	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	200 000
37	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000	1 490 000
38	Szolgáltatási kiadások (=28+...+37)	K33	4 200 000	4 190 000

2026. évi összevont költségvetési és finanszírozási kiadások

Gara: 3. melléklet a .../2026. (V.28.) Kt. határozathoz

Bácsszentgyörgy: 3. melléklet .../2026. (V.28.) Kt. határozathoz

adatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Garai Közös Önkormányzati Hivatal	
39	Kiküldetések kiadásai	K341	360 000	360 000
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34	360 000	360 000
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 636 000	1 751 545
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
44	Kamatkiadások	K353	0	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	K355	0	62 201
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+...+46)	K35	1 636 000	1 813 746
48	**Dologi kiadások (=24+27+38+41+47)**	**K3**	**7 696 000**	**8 107 356**
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
50	Családi támogatások	K42	0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
57	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+56)**	**K4**	**0**	**0**
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
62	Elvonások és befizetések (=58+59+60+61)	K502	0	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
70	Kamattámogatások	K510	0	0
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
73	Tartalékok	K513	0	0
74	**Egyéb működési célú kiadások (=58+62+...+73)**	**K5**	**0**	**0**

2026. évi összevont költségvetési és finanszírozási kiadások

Gara: 3. melléklet a .../2026. (V.28.) Kt. határozathoz

Bácsszentgyörgy: 3. melléklet .../2026. (V.28.) Kt. határozathoz

adatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Garai Közös Önkormányzati Hivatal	
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
79	Részesedések beszerzése	K65	0	0
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0
82	**Beruházások (=75+...+81)**	**K6**	**0**	**0**
83	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
84	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
87	**Felújítások (=83+...+86)**	**K7**	**0**	**0**
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
94	Lakástámogatás	K87	0	0
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
97	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=88+...+96)**	**K8**	**0**	**0**
98	**Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+74+82+87+97)**	**K1-K8**	**94 784 900**	**102 291 789**
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0
101	**Finanszírozási kiadások (=99+100)**	**K9**	**0**	**0**
102	**Kiadások mindösszesen (=98+101)**		**94 784 900**	**102 291 789**
103	Finanszírozási kiadások	K915		

Garai Közös Önkormányzati Hivatal számszaki és szöveges indoklás
1. módosításhoz

Gara: 4. melléklet a .../2026. (V.28.) Kt. Határozathoz
Bácsszentgyörgy: 4. melléklet .../2026. (V.28.) Kt. határozathoz

adatok forintban

Bevételek:

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- országgyűlési választáshoz (OGY) kapott támogatás (B16)	3 666 889
Összesen:	**3 666 889**
Finanszírozási műveletek	
- előző évi maradvány (B8131)	208 268
- intézményfinanszírozás (maradvány elvonás) (B816)	-208 268
- intézményfinanszírozás (otthontámogatás) (B816)	3 840 000
Összesen:	**3 840 000**
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN	**7 506 889**

Kiadások:

Személyi jellegű kiadások és munkáltatói járulékok	
- alapilletmény (betegszabadság miatt) (K1101)	-56 159
- jutalom (OGY) (K1102)	1 611 548
- bérenkívüli juttatások (otthontámogatás) (K1107)	3 000 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság miatt) (K1113)	56 159
- egyéb külső személyi juttatások (OGY) (K123)	1 234 330
- munkaadót terhelő járulékok (OGY) (K2)	409 655
- munkaadót terhelő járulékok (otthontámogatás) (K2)	840 000
Összesen:	**7 095 533**
Dologi kiadások	
- üzemeltetési anyagok beszerzése (OGY) (K312)	243 610
- egyéb szolgáltatások előirányzata (K337)	-10 000
- működési célú előzetesen felszámított ÁFA (OGY) (K351)	115 545
- egyéb dologi kiadások (OGY) (K355)	52 201
- egyéb dologi kiadások (K355)	10 000
Összesen:	**411 356**
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN	**7 506 889**