**Kivonat a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének** **2019. november 27. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből**

**23/2019. (XI.27.) RNÖ**

**Határozat**

**a 2019. évi költségvetésről szóló 7/2019.(II.21.) határozatának 3. sz. módosításáról**

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht) 26. §-ának (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény felhatalmazás alapján az alábbi határozatot alkotja:

1. A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.(II.21.) önkormányzati határozatII. fejezet 1. pontja a következők szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

**2.849.000 Ft Költségvetési bevétellel**

**5.093.113 Ft Költségvetési kiadással**

**2.244.113 Ft Költségvetési hiánnyal**

állapítja meg.

2. A Költségvetési határozat 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 1. sz. melléklete ezen határozat 1. sz. melléklete szerint módosul.

3. A Költségvetési határozat 2019. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.1. sz. melléklete ezen határozat 2. sz. melléklete szerint módosul.

4. A Költségvetési határozat 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 8. sz. melléklet ezen határozat 3*.* sz. melléklete szerint módosul.

5. A Költségvetési határozat 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. sz. melléklet ezen határozat 4*.* sz. melléklete szerint módosul.

6. A Költségvetési határozat módosítással nem érintett mellékletei változatlanul hatályosak.

7. E határozat az elfogadás napján lép hatályba.

Erről értesülnek:

Liborné Ökrös Éva elnök

Markót Imre polgármester

Dr. Libor Imre jegyző

Közpénzügyi osztály

Irattár

K.m.f.

**Liborné Ökrös Éva s.k.**

**RNÖ elnök**

A kivonat hiteléül:

Benedek Katalin

főmunkatárs

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.***.sz. melléklet a 23/2019.(XI.27.) RNÖ határozathoz***  **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE** | | | | | | | |
| **B E V É T E L E K** | | | | | | | (adatok Ft-ban) |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított ei.** | **3.sz. módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)** | | |  |  |  |  |
| 1.1. | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | | |  |  |  |  |
| 1.2. | Helyi önkormányzati támogatás | | |  |  |  |  |
| 1.3. | Közművelődési tevékenység működési támogatása | | |  |  |  |  |
| 1.4. | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | | |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb támogatás | | |  |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | **1 649 000** | **2 849 000** |  | **2 849 000** |
| *2.1.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól* | | | 1 040 000 | 1 040 000 |  | 1 040 000 |
| *2.2.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól* | | |  |  |  |  |
| *2.3.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól* | | | 609 000 | 609 000 |  | 609 000 |
| *2.4.* | *Működési c. támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól* | | |  | 1 200 000 |  | 1 200 000 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | |  |  |  |  |
| **4.** | **Működési bevételek** | | |  |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek** | | |  |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | |  |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | |  |  |  |  |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)** | | | **1 649 000** | **2 849 000** |  | **2 849 000** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)** | | | **2 170 000** | **2 244 113** |  | **2 244 113** |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | |  |  |  |  |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | |  |  |  |  |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | 2 170 000 | 2 244 113 |  | 2 244 113 |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | |  |  |  |  |
| 9.5. | Betétek megszüntetése | | |  |  |  |  |
| **10.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | |  |  |  |  |
| **11.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)** | | | **2 170 000** | **2 244 113** |  | **2 244 113** |
| **12.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)** | | | **3 819 000** | **5 093 113** |  | **5 093 113** |
| **K I A D Á S O K** | | | | | | | |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcímek** | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított ei.** | **3.sz. módosítás** | **Módosított előirányztat** |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | | **3 819 000** | | **5 093 113** | **0** | **5 093 113** |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 2 805 000 | | 2 361 000 | -40 000 | 2 321 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 405 000 | | 476 000 | -100 000 | 376 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 609 000 | | 2 256 113 | 140 000 | 2 396 113 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |  | |  |  |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |  | |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) | |  | |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások | |  | |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások | |  | |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |  | |  |  |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | |  | |  |  |  |
| 3.1. | Általános tartalék | |  | |  |  |  |
| 3.2. | Céltartalék | |  | |  |  |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | | **3 819 000** | | **5 093 113** |  | **5 093 113** |
| **5.** | **Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)** | |  | |  |  |  |
| 5.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |  | |  |  |  |
| 5.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |  | |  |  |  |
| **6.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)** | | **3 819 000** | | **5 093 113** |  | **5 093 113** |
|  |  | |  | |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | |
| **1.** | | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-2 170 000** | | **-2 244 113** | **0** | **-2 244 113** |
| **2.** | | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (+/-)** | **2 170 000** | | **2 244 113** | **0** | **2 244 113** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2. melléklet a 23/2019.(XI.27.) RNÖ határozathoz***  **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *adatok Ft-ban* | |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | | | | | **Kiadások** | | | | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított ei.** | **3.sz. módosítás** | **Módosított előirányzat** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított ei.** | **3.sz. módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai |  |  |  |  | Személyi juttatások | 2 805 000 | 2 361 000 | -40 000 | 2 321 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 649 000 | 2 849 000 |  | 2 849 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 405 000 | 476 000 | -100 000 | 376 000 |
| 3. | Működési bevételek |  |  |  |  | Dologi kiadások | 609 000 | 2 256 113 | 140 000 | 2 396 113 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  | Tartalékok |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  | Költségvetési szervek finanszírozása |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+12.)** | **1 649 000** | **2 849 000** |  | **2 849 000** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **3 819 000** | **5 093 113** | **0** | **5 093 113** |
| 14. | *Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )* | *2 170 000* | *2 244 113* |  | *2 244 113* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 170 000 | 2 244 113 |  | 2 244 113 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |  |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)* |  |  |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |  |
| 21. | Értékpapírok bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)** | **2 170 000** | **2 244 113** |  | **2 244 113** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)** |  |  |  |  |
| **23.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)** | **3 819 000** | **5 093 113** |  | **5 093 113** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)** | **3 819 000** | **5 093 113** |  | **5 093 113** |
| **24.** | **Költségvetési hiány:** | **2 170 000** | **2 244 113** | **-** | **2 244 113** | **Költségvetési többlet:** | **-** |  | **-** | **-** |
| **25.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** |  | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** |  | **-** | **-** |

3.melléklet a 2019.(XI.27.)RNÖ határozathoz

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat** | **2019. év** | | | |
| Feladat megnevezése |
|  |  |  |  | ***(adatok Ft-ban)*** | |
| Száma | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított ei.** | **3.sz. módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)** |  |  |  |  |
| 1.1. | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása |  |  |  |  |
| 1.2. | Helyi önkormányzati támogatás |  |  |  |  |
| 1.3. | Közművelődési tevékenység működési támogatása |  |  |  |  |
| 1.4. | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb támogatás |  |  |  |  |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **1 649 000** | **2 849 000** |  | **2 849 000** |
| *2.1.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól* | 1 040 000 | 1 040 000 |  | 1 040 000 |
| *2.2.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól* |  |  |  |  |
| *2.3.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól* | 609 000 | 609 000 |  | 609 000 |
| *2.4.* | *Működési c. támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól* |  | 1 200 000 |  | 1 200 000 |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** |  |  |  |  |
| 4. | **Működési bevételek** |  |  |  |  |
| 5. | **Felhalmozási bevételek** |  |  |  |  |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)** | **1 649 000** | **2 849 000** |  | **2 849 000** |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)** | **2 170 000** | **2 244 113** |  | **2 244 113** |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |  |  |  |  |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 170 000 | 2 244 113 |  | 2 244 113 |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |
| 9.5. | Betétek megszüntetése |  |  |  |  |
| 10. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |
| 11. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)** | **2 170 000** | **2 244 113** |  | **2 244 113** |
| 12. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)** | **3 819 000** | **5 093 113** |  | **5 093 113** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított ei.** | **3. sz. módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **3 819 000** | **5 093 113** | **0** | **5 093 113** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 805 000 | 2 361 000 | -40 000 | 2 321 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 405 000 | 476 000 | -100 000 | 376 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 609 000 | 2 256 113 | 140 000 | 2 396 113 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) |  |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 3. | **Tartalékok** |  |  |  |  |
| 4. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **3 819 000** | **5 093 113** |  | **5 093 113** |
| 5. | **Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)** |  |  |  |  |
| 5.1. | Működési célú finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 5.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 5.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |  |  |  |  |
| 6. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)** | **3 819 000** | **5 093 113** |  | **5 093 113** |
|  |  |  |  |  |  |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  | **12** | **12** |  | **12** |

***4. melléklet a 23/2019.(XI.27.) RNÖ határozathoz***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. 1.** | **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat** | **2019. évi** | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **4.sz. módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** |
| **Bevételek** | |  |  |  | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** |  |  |  | **0** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  | 0 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |  |  |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |  |  |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* |  |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.4.)** | **1 649 000** | **2 849 000** | **0** | **2 849 000** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 649 000 | 2 849 000 |  | 2 849 000 |
| 2.4. | -Ebből EU-s támogatás |  |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  | **0** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  | *0* |
| 4.3. | *- Ebből Eu-s támogatás* |  |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  | **0** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)** | **1 649 000** | **2 849 000** | **0** | **2 849 000** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **2 170 000** | **2 244 113** | **0** | **2 244 113** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 170 000 | 2 244 113 |  | 2 244 113 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |  |  |  |  |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **3 819 000** | **5 093 113** |  | **5 093 113** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **3.sz. módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **3 819 000** | **5 093 113** |  | **5 093 113** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 805 000 | 2 361 000 | -40 000 | 2 321 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 405 000 | 476 000 | -100 000 | 376 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 609 000 | 2 256 113 | 140 000 | 2 396 113 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |
| 1.6. | Tartalékok |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** |  |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |
| 2.4. | *-Ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadása* |  |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **3 819 000** | **5 093 113** |  | **5 093 113** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | **12** | **12** |  | **12** |