

JÓZSEFVÁROSI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

JEGYZŐKÖNYV

**Készült a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. április 25. (szerda) napján 16:30 órakor
a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetiségi Önkormányzatok irodájában
megtartott 3. nyilvános rendes ülésén**

Jelen vannak: Kalicov Gizella Julianna elnök
Kolozsi Lajos elnök-helyettes

Meghívottak: dr. Kovács Gabriella nemzetiségi referens

Kalicov Gizella Julianna

Megnyitja az ülést és a megjelentek üdvözlése után megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra. Megállapítja, hogy a testület 2 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására, továbbá felkéri Kolozsi Lajos elnök-helyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Kolozsi Lajos

Elfogadja a jelölést.

Kalicov Gizella Julianna

Szavazásra teszi fel Kolozsi Lajos jegyzőkönyv-hitelesítővé történő megválasztását.

A Képviselő-testület az alábbi javaslatról dönt:

A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Kolozsi Lajos személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Szavazást követően az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő, 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az ügyrendi javaslatot, és 22/2018. (IV.25.) szám alatt elfogadta az alábbi határozatot:

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 22/2018. (IV.25.) számú határozata:

A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Kolozsi Lajos személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Kalicov Gizella elnök

Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy ügyrendi javaslatként javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirend kiegészítésére az alábbi napirendi ponttal: „Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója és a 2017. évi költségvetési maradvány elfogadása, felhasználása és 2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás, a 2018. évi költségvetési módosítás javaslata” tárgyú napirendi pont.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 23/2018. (IV.25.) szám alatt elfogadta az alábbi határozatot:

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 23/2018. (IV.25.) számú határozata:

A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Kalicov Gizella elnök javaslatát a „Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója és a 2017. évi költségvetési maradvány elfogadása,

felhasználása és 2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás, a 2018. évi költségvetési módosítás javaslata” tárgyú napirendi pont 3. napirendi pontként történő felvételéről.

Szavazásra bocsátja napirendi pontokról fentiek szerinti elfogadására vonatkozó javaslatát.

1. Telefonköltségek meghatározása

Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés)

2. Települési Önkormányzat pályázatán elnyert 150 e Ft befogadása és felosztása, költségvetés módosítása

Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés)

3. Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója és a 2017. évi költségvetési maradvány elfogadása, felhasználása és 2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás, a 2018. évi költségvetési módosítás javaslata

Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés)

Kalicov Gizella elnök

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 24/2018. (IV.25.) szám alatt elfogadta az alábbi határozatot:

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 24/2018. (IV.25.) számú határozata:

A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 3. nyilvános rendes ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Telefonköltségek meghatározása

Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés)

2. Települési Önkormányzat pályázatán elnyert 150 e Ft befogadása és felosztása, költségvetés módosítása

Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés)

3. Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója és a 2017. évi költségvetési maradvány elfogadása, felhasználása és 2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás, a 2018. évi költségvetési módosítás javaslata

Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés)

Ezt követően a képviselő-testület megkezdi a napirendi pontok tárgyalását.

1. Napirendi pont

Telefonköltségek meghatározása

Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés)

Kalicov Gizella Julianna elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 2 tagja 2 igen szavazattal, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztésben foglaltakat és 25/2018. (IV.25.) szám alatt meghozta az alábbi határozatot:

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 25/2018. (IV.25.) számú határozata:

A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1. a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat ügyeinek intézése céljából, a Kalicov Gizella elnök használatába adott, önkormányzati tulajdonú mobiltelefon, és SIM kártya használatából eredő, beszélgetési díjak kiegyenlítése alól, havonta maximum 15**

ezer forint erejéig, valamint az internet csatlakozási díjból, havi, 2 GB,- bruttó 3 e forint - erejéig a használót mentesíti a díjak megfizetése alól. Erre tekintettel a mobiltelefon költségek megfizetéséhez 2018.04.01.-2018.12.31 közötti időszakban, összesen, és legfeljebb 162.000. Ft. összegben kötelezettséget vállal, ezen felül vállalja a kifizetőt terhelő 18 e Ft összegű járulék (9 e Ft SZJA és 9 e Ft EHO) megfizetését is. A mobiltelefonon történő beszélgetések, és az internethasználat kifizetése 2018. április 1-től december 31-ig havonta, számla ellenében történik. A jelen határozatban foglalt összesen felüli díjakat az elnök köteles megtéríteni az önkormányzatnak.

2. a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat ügyeinek intézésének céljából, Kolozsi Lajos elnökhelyettes használatába adott, önkormányzati tulajdonú mobiltelefon és SIM kártya használatából eredő beszélgetési díjak kiegyenlítése alól, havonta, maximum 10.500 forint erejéig, valamint az internet csatlakozási díjból havi 2 GB – bruttó, havi 3 e Ft – erejéig a a használót mentesíti a díjak megfizetése alól. Erre tekintettel a mobiltelefon költségek megfizetéséhez 2018.04.01.-2018.12.31 közötti időszakban összesen, és legfeljebb 121,5 e Ft összegben kötelezettséget vállal, ezen felül vállalja a kifizetőt terhelő 13,5 e Ft összegű járulék (4,5 e Ft SZJA és 9 e Ft EHO) megfizetését is. A mobiltelefonon történő beszélgetések és az internet használat kifizetése 2018. április 1-től 2018. december 31-ig havonta, számla ellenében történik. Az ezen felüli összeget az elnökhelyettes köteles megtéríteni az önkormányzatnak.
3. a telefonköltségek tekintetében a telefonszámlákban a mangáncélú beszélgetések részletezése hiányzik, ezért a magán- és az önkormányzat érdekében felmerülő telefonköltségek nem határozhatók meg. Erre tekintettel vállalja a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat a számla érték 20%-a után a jogszabályban előírt SZJA és EHO megfizetését.
4. az 1-2. pontban foglaltak forrása 2018. évi működési központi költségvetési támogatása, kiadás fedezete a dologi kiadások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata.

Felelős: Kalicov Gizella Julianna elnök

Határidő: 2018. december 31.

2. Napirendi pont

Települési Önkormányzat pályázatán elnyert 150 e Ft befogadása és felosztása, költségvetés módosítása

Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés)

Kalicov Gizella Julianna elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 2 tagja 2 igen szavazattal, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztésben foglaltakat és 26/2018. (IV.25.) szám alatt meghozta az alábbi határozatot:

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 26/2018. (IV.25.) számú határozata:

A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a) a települési Önkormányzat pályázatán elnyert összeget (szakmai utazás szervezésére: Bolgár történelmi kirándulás az edelényi kastélyba továbbá a józsefvárosi bolgár iskolák története című kiadvány, szerkesztése és kiadása eredeti fotóanyaggal) 150 e Ft támogatást a költségvetésében elfogadja, és az

Önkormányzat bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát és a kiadás dologi (szolgáltatás) előirányzatát 150 e Ft-tal megemeli.

b) felkéri az elnököt a támogatási szerződés aláírására.

- 2.. az 1. pontban foglalt módosítás miatt a költségvetés kiemelt előirányzatainak változását az 6. számú melléklet tartalmazza és a költségvetésének
- a)költségvetési bevételi főösszegét 971 e Ft-ról 1.121 e Ft-ra,
 - b)költségvetésének kiadási főösszegét 971 e Ft-ról 1.121 e Ft-ra,
 - c)finanszírozási műveletek egyenlegét nem módosítja ezen belül
 - d) a működési költségvetési bevételeit 971e Ft-ról 1.121 e Ft-ra,
 - e) működési költségvetési kiadását 971 e Ft-ról 1.121 e Ft-ra,
 - f) működési finanszírozási egyenlegét 0 Ft-ról 0 Ft-ra,
 - g) felhalmozási költségvetési bevételeit 0 e Ft-ról 0 e Ft-ra,
 - h) felhalmozási költségvetési kiadását 0 e Ft-ról 0 e Ft-ra,
 - i) felhalmozási finanszírozási egyenlegét 0 e Ft-ról 0 e Ft-ra módosítja.

Felelős: Kalicov Gizella Julianna elnök

Határidő: 2018.április 25.

3. Napirendi pont

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója és a 2017. évi költségvetési maradvány elfogadása, felhasználása és 2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás, a 2018. évi költségvetési módosítás javaslata
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés)

Kalicov Gizella Julianna elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 2 tagja 2 igen szavazattal, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztésben foglaltakat és 27/2018. (IV.25.) szám alatt meghozta az alábbi határozatot:

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 27/2018. (IV.25.) számú határozata:

A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 2017. évi költségvetési bevételi teljesítését 2.250.135.-Ft-ban, a költségvetési kiadások teljesítését 1.835.864.-Ft-ban fogadja el, melyet kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. számú melléklet tartalmaz.
2. a 2017. évi költségvetési maradvány összegét 776.641.- Ft-ban fogadja el, melyet az 5. számú melléklet tartalmaz.
 - A 2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatást a határozat 6 sz. mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint, 931.232.-Ft-ot, tartalékra teszi.
 - A 2018. évi költségvetési módosítást a határozat 6. sz. mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint, 2.828,873 e Ft összegben elfogadja
3. az Önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatását (2. számú melléklet), mérlegét (3. számú melléklet), vagyonkimutatását (4. számú melléklet) elfogadja.
4. az elnök előterjesztésben foglalt szöveges beszámolóját elfogadja.
5. felkéri az elnököt, hogy intézkedjen a 2017. évi költségvetési beszámoló honlapon történő közzétételéről.
6. a) a 2. pontban foglalt költségvetési maradványból szabad maradvány terhére előrevállalt kötelezettség 367.273.-Ft /visszafizetés önkormányzatnak 531 Ft, visszafizetés központi költségvetésnek 2017. évi 7028.-Ft, 2016. évi 64 Ft, kiállítás

szervezése 290,400 e Ft, koszorúzás 12 e Ft, Martenicska ünnep 57 e Ft/ a szabad maradvány 409.368.-Ft általános tartalékra teszi.

b) a 2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás 931.232.- Ft-os összegével a működési általános tartalék előirányzatát emeli meg.

7. a 2.-6. pontban foglaltak miatt az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési maradványok, a 2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás előterjesztésben részletezettek figyelembevételével a 2018. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételi főösszegét 1.121 e Ft-ról 2.828,873 Ft-ra,
- b) költségvetésének kiadási főösszegét 1.121 e Ft-ról 2.828,873 Ft-ra,
- c) finanszírozási műveletek egyenlegét 0 e Ft-ra módosítja ezen belül
- d) a működési költségvetési bevételét 1.121 e Ft-ról 2.828,873 Ft-ra,
- e) működési költségvetési kiadását 1.121 e Ft-ról 2.828,873 Ft-ra,
- f) működési finanszírozási egyenlegét 0 Ft-ról 0 e Ft-ra, módosítja.

8. a 6.-7. pontban szereplő módosítás kiemelt előirányzatonkénti módosítását a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. az Önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről szóló 18/2018.(II.12.) számú határozat 5. pontjában foglaltakat hatályon kívül helyezi.

A döntést végrehajtó szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

Felelős: Kalicov Gizella Julianna elnök

Határidő: 1-9. pont 2018. április 25., 5. pontnál 5 munkanap

Kalicov Gizella Julianna

Miután megállapítja, hogy egyéb téma nem merült fel, nincs kérdés, illetve közérdekű bejelentés megköszöni a testületi tagok munkáját, az ülést 17:30 órakor bezárja.



jegyzőkönyv-hitelesítő



Jegyzőkönyvet írta: Németh Edina





JÓZSEFVÁROSI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Jelenléti ív

a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat
3. nyilvános rendes testületi üléséről, amelynek időpontja:
2018. április 25. (szerda) napján 16:30 órakor

1. Kalicov Gizella Julianna

Kalicov Gizella

2. Kolozsi Lajos

Kolozsi Lajos

A 2011.évi CLXXIX. törvény 80.§ (4) bekezdésben foglaltakra hivatkozva a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének megbízásából:

dr. Kovács Gabriella

dr. Kovács Gabriella

Németh Edina

Németh Edina

JÓZSEFVÁROSI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

ELŐTERJESZTÉS

Telefonköltségek meghatározása

Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés)

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 25. napján

3. nyilvános rendes ülés 1.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat ügyeinek intézésének céljából az önkormányzat tulajdonát képező mobiltelefon és SIM kártya használata továbbra is szükséges, ezért az előző határozatban hozott keretösszegek megtartásával kérem, hogy a költségeket 2018. április 1. napjától–2018. december 31. napjáig határozzuk meg a Képviselő-testület részére.

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

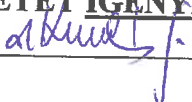
- 1. a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat ügyeinek intézése céljából, a Kalicov Gizella elnök használatába adott, önkormányzati tulajdonú mobiltelefon, és SIM kártya használatából eredő, beszélgetési díjak kiegyenlítése alól, havonta maximum 15 ezer forint erejéig, valamint az internet csatlakozási díjból, havi, 2 GB,- bruttó 3 e forint - erejéig a használót mentesíti a díjak megfizetése alól. Erre tekintettel a mobiltelefon költségek megfizetéséhez 2018.04.01.-2018.12.31 közötti időszakban, összesen, és legfeljebb 162.000 Ft. összegben kötelezettséget vállal, ezen felül vállalja a kifizetőt terhelő 18 e Ft összegű járulék (9 e Ft SZJA és 9 e Ft EHO) megfizetését is. A mobiltelefonon történő beszélgetések, és az internethasználat kifizetése 2018. április 1-től december 31-ig havonta, számla ellenében történik. A jelen határozatban foglalt összegben felüli díjakat az elnök köteles megtéríteni az önkormányzatnak.**
- 2. a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat ügyeinek intézésének céljából, Kolozsi Lajos elnökhelyettes használatába adott, önkormányzati tulajdonú mobiltelefon és SIM kártya használatából eredő beszélgetési díjak kiegyenlítése alól, havonta, maximum 10.500 forint erejéig, valamint az internet csatlakozási díjból havi 2 GB – bruttó, havi 3 e Ft – erejéig a a használót mentesíti a díjak megfizetése alól. Erre tekintettel a mobiltelefon költségek megfizetéséhez 2018.04.01.-2018.12.31 közötti időszakban összesen, és legfeljebb 121,5 e Ft összegben kötelezettséget vállal, ezen felül vállalja a kifizetőt terhelő 13,5 e Ft összegű járulék (4,5 e Ft SZJA és 9 e Ft EHO) megfizetését is. A mobiltelefonon történő beszélgetések és az internet használat kifizetése 2018. április 1-től 2018. december 31-ig havonta, számla ellenében történik. Az ezen felüli összeget az elnökhelyettes köteles megtéríteni az önkormányzatnak.**
- 3. a telefonköltségek tekintetében a telefonszámlákban a mangáncélú beszélgetések részletezése hiányzik, ezért a magán- és az önkormányzat érdekében felmerülő telefonköltségek nem határozhatók meg. Erre tekintettel vállalja a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat a számla érték 20%-a után a jogszabályban előírt SZJA és EHO megfizetését.**

4. az 1-2. pontban foglaltak forrása 2018. évi működési központi költségvetési támogatása, kiadás fedezete a dologi kiadások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata.

Felelős: Kalicov Gizella Julianna elnök
Határidő: 2018. december 31.

Budapest, 2018. április 16.


Kalicov Gizella Julianna elnök


ELŐTERJESZTŐ: KALICOV GIZELLA JULIANNA ELNÖK JOZSEFVÁROSI
BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT
LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ ⁹
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:
JOGI KONTROLL: 

JÓZSEFVÁROSI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

ELŐTERJESZTÉS

**Települési Önkormányzat pályázatán elnyert 150 e Ft befogadása és felosztása,
kölségvetés módosítása**

Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés)

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 25. napján
3. nyilvános rendes ülés 2.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által kiírt nemzetiségi pályázatra a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat két pályázatot nyújtott be az alábbi témákban:

Szakmai utazás szervezésére: Bolgár történelmi kirándulás az edelényi kastélyba továbbá „A józsefvárosi bolgár iskolák története” című kiadvány, szerkesztése és kiadása eredeti fotóanyaggal.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Emberi Erőforrás Bizottságának Képviselő-testülete a 27/2018. (III.28) számú határozatában arról döntött, a pályázatunk alapján önkormányzatunkat 150 e Ft összegű támogatásban részesíti. Ezen támogatás elfogadása a költségvetésünk szükségszerű módosítását eredményezi. A javasolt módosítás értelmében a 150 e Ft tervezett felhasználása az alábbi:

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1.a) a települési Önkormányzat pályázatán elnyert összeget (szakmai utazás szervezésére: Bolgár történelmi kirándulás az edelényi kastélyba továbbá a józsefvárosi bolgár iskolák története című kiadvány, szerkesztése és kiadása eredeti fotóanyaggal) 150 e Ft támogatást a költségvetésében elfogadja, és az Önkormányzat bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát és a kiadás dologi (szolgáltatás) előirányzatát 150 e Ft-tal megemeli.**
- b) felkéri az elnököt a támogatási szerződés aláírására.**
- 2. az 1. pontban foglalt módosítás miatt a költségvetés kiemelt előirányzatainak változását az 6. számú melléklet tartalmazza és a költségvetésének**
 - a) költségvetési bevételi főösszegét 971 e Ft-ról 1.121 e Ft-ra,**
 - b) költségvetésének kiadási főösszegét 971 e Ft-ról 1.121 e Ft-ra,**
 - c) finanszírozási műveletek egyenlegét nem módosítja ezen belül**
 - d) a működési költségvetési bevételét 971 e Ft-ról 1.121 e Ft-ra,**
 - e) működési költségvetési kiadását 971 e Ft-ról 1.121 e Ft-ra,**
 - f) működési finanszírozási egyenlegét 0 Ft-ról 0 Ft-ra,**
 - g) felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ról 0 e Ft-ra,**
 - h) felhalmozási költségvetési kiadását 0 e Ft-ról 0 e Ft-ra,**

i) felhalmozási finanszírozási egyenlegét 0 e Ft-ról 0 e Ft-ra módosítja.

Felelős: Kalicov Gizella Julianna elnök
Határidő: 2018.április 25.

Budapest, 2018. április 16.

Kalicov Gizella
Kalicov Gizella Julianna elnök



ELŐTERJESZTŐ: KALICOV GIZELLA JULIANNA ELNÖK JÓZSEFVÁROSI
BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT
LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:
JOGI KONTROLL: *abk*

JÓZSEFVÁROSI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

ELŐTERJESZTÉS

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója és a 2017. évi költségvetési maradvány elfogadása, felhasználása és 2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás, a 2018. évi költségvetési módosítás javaslata

Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés)

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 25. napján
3.nyilvános rendes ülés 3.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testület!

I. fejezet

2017. évi költségvetési beszámoló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.), továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet értelmében az önkormányzat elnökének a 2017. évi költségvetési beszámolóját, mérlegét, költségvetési maradványát a tárgyévet követő év április 30-ig kell a képviselő-testület elé elfogadásra benyújtani.

I/1. Szöveges beszámoló

Impulzus című kiállítás

2017. február 02-án a H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központban nyílt rendezvény keretében megrendezésre került Míroľjuba GENDOVA bolgár festőművész IMPULZUS című kiállítása. A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat büszke arra, hogy ez a nagyon tehetséges bolgár művésznő a Józsefvárosban lakik. Budapesten született, Szófiában járt Művészeti Gimnáziumba és a Művészeti Főiskolát is ott végezte el. Posztgraduális képzésen, az Iparművészeti Főiskolán végzett textil és gobelin szakon. Tehetsége hatalmas szorgalmával és energiával párosul.

A kiállítás bolgár hangulatának az emelésére felkértük a ZORNICA bolgár hagyományőrző együttest.

A közönség kerületi bolgárok és magyarok és más kerületből érkezett bolgár és magyar érdeklődők voltak. A kiállításnak és a vele párosuló bolgár hangulatnak nagy sikere volt.

Bolgár Filmklub

2017. február 23-án filmvetítést szervezett a Bolgár Filmklub tagjainak 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1/b. nemzetiségi irodában. Bemutatásra került a 2012-ben készült Az Idegen (Чужденецът) című komédia. A film rendezője Niki Iliev, fiatal, tehetséges bolgár rendező és színész A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat a rendezvényre 30 ezer forintot felhasznált fel reprezentáció céljára.

A Bolgár Filmklub tagjai mindig nagy érdeklődéssel követik a mai bolgár filmművészetet és a régebbi alkotásokat. Bolgár nyelvet ismerő közönségünk van, akik szinte kikövetelik tőlünk ezeket a vetítéseket.

2017. április 27.-én filmvetítést rendeztünk szintén a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1/b. nemzetiségi irodában. Bemutatásra került a 2001-ben készült Levél Amerikába című bolgár játékfilm.

A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat a rendezvényre bolgár alapanyagokból készült kóstolóval is kedveskedett a Bolgár Filmklub vendégeinek.

Bolgár Hírek című kétnyelvű újság kiadásának támogatása

A 2016. évi feladatalapú központi költségvetési támogatásból megmaradt 45 e Ft. Az összeget támogatás formájában átutaltuk a Bolgár Országos Önkormányzat részére azon belül a Bolgár Hírek című kétnyelvű nagyon reprezentatív újság kiadásának támogatására. A Bolgár Hírek a Bolgár Országos Önkormányzat havi információs kiadványa, amelyben az olvasók aktuális információt kapnak a közösségben zajló és a bulgáriai eseményekről. Az újságban a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat által szervezett rendezvények is szerepelni szoktak, többek közt minden kerületi bolgár lakos is megkapja. Az elmúlt években nagy változások következtek be a 2003 óta a két nyelven megjelenő újság külsejében és tartalmában, a gazdag szöveg- és képanyag, a gyerekoldal, a háziasszony oldala, a kulturális hírek igazi családi olvasmánnyá teszik.

Szláv Írásbeliség és a Bolgár Kultúra Napja

2017. május 24-én van a Szláv Írásbeliség és a Bolgár Kultúra Napja. Ezt a nagyszabású rendezvényt a Bolgár Országos Önkormányzattal, a Bolgár Fővárosi Önkormányzattal, a Magyarországi Bolgárok Egyesületével és több kerületi bolgár önkormányzattal együtt szoktuk megrendezni. Ebben az évben május 28-án ünnepeltük meg az eseményt szabadtéri rendezvény keretében, gazdag bolgár folklór műsorral, melyet helyi és bulgáriai együttesek színesítettek. Vidin város együttese is vendégszerepelt az ünnepségen. A gyerekek számára zsonglőrök, bohócok adtak műsort, volt arcfestés és légvár is. Ez a fiatalság, a nemzeti büszkeség, a bolgár kultúra ünnepe. Ez minden évben a legnagyobb érdeklődésnek örvendő rendezvény a magyarországi bolgárok körében. A rendezvény helyszíne a Bolgár Művelődési Házzal szemben lévő terület (1097 Budapest, Vágóhid u. 17.). A rendezvény költségeihez Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat a hagyományörző folklór műsor és a részbeni hangosítás díj költségeihez összesen 140 e Ft-tal járult hozzá, melyből a ZORNICA Bolgár Hagyományörző Együttes fellépésének költségeit 70 ezer forinttal, valamint hozzájárultunk 70 ezer forinttal a rendezvényen történő hangosítás költségeihez, melyet a Piramis Technika Hungary Kft. valósított meg. A kifizetések átutalással számla ellenében történtek

Szakmai utazás Első Bolgár Hadsereg nyomában

2017. június 17-én szakmai utazást szerveztünk Baranya megyébe, az Első Bolgár Hadsereg Nyomaiban (1945) címmel Harkányba, Drávaszabolcsba és Pécsre. A szakmai utazáson koszorút helyeztünk el a legnagyobb bolgár katonai temetőben, Harkányban. A megemlékezés után Drávaszabolcs települést látogattuk meg, ahol a legnagyobb csaták folytak a német hadsereggel szemben és ahol a bolgár katonák a legtöbb áldozatot is adták. Ezután utunkat Pécsen fejeztük be ahol a pécsi Janus Pannonius Múzeumban megtekintettük az 1990-ben Harkányban megszüntetett bolgár katonai múzeum eredeti anyagát, végül a felújított pécsi bolgár katonai sírokat is megkoszorúztuk.

Utunk során hozzánk csatlakozott a Baranya Megyei Katonai Egyesület két vezetőségi tagja. A Zrínyi Katonai Akadémia bolgár katonai szakértője is elkísért minket, hogy

Drávaszabolcsban előadást tartson az ottani harci cselekményekről és megmutassa az általunk még nem ismert harci helyszíneket. Drávaszabolcs polgármester asszonya szintén fogadott minket és részt vett az előadáson. Három magyar megyében összesen 3370 bolgár katona esett el a II. Világháború alatt.

Ezzel az utazással megemlékeztünk és felidézttük az akkori szomorú eseményeket és leróttuk tiszteletünket a fiatalon elesett bolgár katonák iránt.

A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat egyik ez évi józsefvárosi pályázati rendezvénye volt a történelmi kirándulásunk.

Szvetoglasz Bolgár Egyházi Kvartett fellépése

2017. szeptember 25-én a Józsefvárosi Szent József-plébániatemplomban fellépett a bulgáriai Szvetoglasz Bolgár Egyházi Kvartett. Az esemény a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat és a Bolgár Kulturális Intézet közös szervezésében, és támogatásában került megrendezésre, melyen hivatalos vendégként részt vett öccsellenciája Uljana Bogdanszka bolgár nagykövet asszony, dr Dancso MUSZEV bolgár országos elnök és Varga Szimeon magyar parlamenti bolgár szószóló is.

A nagyszerű koncert után a Szent József Plébánián bolgár fogadás volt a fellépő énekesek és a vegyes összetételű közönség számára. Az eseményt felvette a Rondo Nemzetiségi TV műsor is. Rövid információ megjelent a Józsefvárosi Újságban is az eseményről.

A SZVETOGLASZ formáció Daniel Szpaszov, Sztanimir Ivanov, Viktor Tomanov és Milen Ivanov részvételével bemutatta a hagyományos bolgár folklórművészet és a régi egyházi zene különböző zenei dialektusát és stílusát.

SZVETOGLASZ – a bolgár folklór hagyomány, a régi bolgár zene és annak a jelenlegi vokális-színpadai interpretációjának spontán kifejezője.

A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat egyik ez évi józsefvárosi pályázati rendezvénye volt a koncert.

Martenica Néptánc Egyesület támogatása

A MARTENICA táncgyűttes 2017. október 22-én ünnepelte megalakulásának 35. jubileumi évfordulóját.

A Martenica táncgyűttes 1982. óta gyűjti, dolgozza fel a bolgár népzene és néptánc rendkívül színes, gazdag anyagát, szakmai fejlődésük érdekében több alkalommal vettek részt hagyományőrző fesztiválokon, falusi ünnepeken, gyűjtő utakon, továbbképzéseken Bulgáriában.

A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat e jubileumi év alkalmából hozzájárult a Martenica táncgyűttes jubileumi rendezvényműsor támogatásához 100 e Ft összeggel mely a fellépő előadók tiszteletdíjai, a bolgár művészek ellátási, utazási költségei során kerültek felhasználásra.

Bolgár Filmklub

Bolgár Filmklub keretén belül 2017. november 16-án filmvetítést szerveztünk a 1082 Budapest, Baross utca 63-67-ben(100-as teremben). Vetítésre került az 1942-ben készült Izpitanie (Alkalom) című bolgár nyelvű játékfilmfilm a józsefvárosi bolgár lakosok és a Bolgár Filmklub rajongói részére. Ez a Bolgár - Magyar Kulturális Együttműködési Egyezmény első filmje volt, mely részben Magyarországon, részben Bulgáriában készült. Rendező: Hriszan CANKOV és a forgatókönyvírója pedig Georgi ANTONOV volt. Operatőr: Hegyi Barnabás. A film zenéjét Georgi ANTONOV és FÉNYES Péter szerezte. PREMIER bemutatója: 1942. október 13. volt az budapesti URÁNIA Filmszínházban volt.

A józsefvárosi Bolgár Önkormányzat örült a film nagy sikerének. A filmklub tagjai részére kóstolással egybekötött, ételbemutatóval is kedveskedett.

BULFEST Bolgár Ifjúsági és Népzenei Fesztivál támogatása

Idei évben a BULFEST 2017. november 18.-án került megrendezésre a RaM Radnóti Miklós Művelődési Központban (1133 Budapest, Kárpát u. 23.), Ekkor került megünneplésre a 20 éves PRAVO Zenekar jubileuma is. Az immár több éves hagyománnyal rendelkező Bolgár Ifjúsági Néptánc és Népzenei Fesztivált már csak BULFEST-ként emlegetik. A rendezvény a Bolgár Ifjúsági Egyesület által működtetett két táncsoport, a Jantra és a Roszica bolgár ifjúsági és gyerek táncgyüttesek önálló estje, amelyen 1997 óta hazai és külföldi előadóművészek is fellépnek a táncgyüttesek mellett. A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat a fesztivál költségeihez 100 e Ft –tal járult hozzá támogatási szerződés keretében.

Első világháborús bolgár katonai emlékmű koszorúzása

2017. november 30-án a Bolgár Országos Önkormányzat, bolgár katonai delegáció és helyi önkormányzatok tiszteletüket tették a Rákoskeresztúri Újköztemetőben, ahol az Első Világháborús Bolgár Katonai Emlékmű felújítása alkalmából ünnepi rendezvényre került sor. Az emlékmű ünnepi átadása történt meg a fenti dátumon. Jelen volt őexcellenciája Uljana Bogdanszka bolgár nagykövet asszony, dr Dancso Muszev az Országos Bolgár Önkormányzat elnöke, Varga Szimeon magyar parlamenti bolgár szószóló, a bolgár katonai és légvédelmi attasé néhány bolgár Védelmi Minisztérium tisztségviselővel és a magyar Honvédelmi Minisztérium képviselői és katonái. Az esős idő ellenére sikerült a bolgár egyház metropolitájának és papjának felszentelni a felújított sírokat és emlékművet.

A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat részt vett ezen az ünnepségen és 15 ezer forintos bolgár-magyar feliratos szalaggal ellátott koszorút helyezett el az emlékművön.

Fontosabb beszerzéseink:

2017. évi működési központi és működési területi költségvetési támogatásból megmaradt összeg terhére a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat feladatainak ellátása érdekében, új telefonkészülékeket, és tabletet vásárolt.

Ebben az évben volt a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat fennállásának a 15. évfordulója. Ebből az alkalomból összeállítottunk egy A4-es 2018-as naptárt régebbi néhány rendezvényünk fényképeivel.

2016. december 13. BOLGÁR KÖZMEGHALLGATÁS

A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 2017. december 13-a (szerda) 17:00 óra kezdettel tartottuk az éves Közmeghallgatását a Bolgár Országos Önkormányzat székhelyén.

2017. december 13. BOLGÁR KARÁCSONYI RENDEZVÉNY

Karácsonyi ünnepségünket 2017. december 13-án 18 órai kezdettel tartottuk meg a Józsefvárosi és más kerületi bolgár nemzetiségű lakosok részére a Bolgár Országos Önkormányzat székhelyén 1062 Budapest, Bajza u. 44 szám alatt. A jelenlévők részére kóstolással egybekötött, speciális karácsonyi ételbemutatót is szerveztünk hagyományos bolgár ételkülönlegességekből 86.894.-Ft összegben. A karácsonyi évzáró ünnepségen többek közt a jelenlévők részére a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 15. éves jubileumi működése során készült képekkel illusztrált fali naptárak kiosztásra kerültek.

I/2. Számszaki beszámolás

Bevételek:

A 2017. évi eredeti előirányzat 971.000.- Ft, a módosított előirányzat 2.245.264.- Ft, a teljesítés 2.250.135- Ft-ban (100,2%-os) realizálódott.

Az Önkormányzat bevétele az előző évi költségvetési maradványon kívül a központi költségvetési és a települési önkormányzati támogatások teszik ki. Az Önkormányzatnak saját bevétele a bankszámla kamatából realizálódott.

Kiadások:

A 2017. évi eredeti előirányzat 971.000.- Ft, a módosított előirányzat 2.607.634.- Ft, a teljesítés 1.835.864- Ft-ban (70,4 %-os) realizálódott.

A személyi juttatás teljesítése 92,5 %-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 51,7 %-os, a dologi kiadások teljesítése 75,3 %-os, a működési célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítése 100%-os, a beruházás teljesítése 100 %-os. A beruházásokról a képviselő-testület döntött.

A személyi juttatások között jelenik meg a képviselői közlekedési költségtérítés, a reprezentáció és megbízási díjak.

A dologi kiadásoknál jelenik meg a telefonköltség, valamint a programjainkkal összefüggő költségek, anyagbeszerzések, bankköltség. A nyújtott támogatások elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént.

Az Önkormányzatnak nyújtott támogatások elszámolása a 2017. évi feladatalapú központi költségvetési támogatáson kívül megtörtént, a visszafizetési kötelezettségekről a 2017. évi. költségvetési maradványok és a 2018. évi költségvetés módosításánál térek ki.

Összességében megállapítható, hogy 2017. évben is a költségvetés biztosította az önkormányzati feladatellátást, likviditási probléma év közben nem volt. Az Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott. Az Önkormányzatnak kintlévősége, követelése, lejárt tartozása nincs.

mellékletek:

- **1. számú 2017. évi költségvetési előirányzatok teljesítésének számszaki beszámolója**
- **2. számú 2017. évi eredmény kimutatása**
- **3. számú 2017. évi mérleg**
- **4. számú 2017. évi vagyonskimutatás**
- **5. számú 2017. évi költségvetési maradvány kimutatása**

II. 2017. évi költségvetési maradvány felhasználása és a 2018. évi költségvetés módosítása

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa 776.641.- Ft, forrásonként részleteiben a következő:

- 2017. évi központi működési költségvetési támogatásból 7.028.- Ft, mely kötelezettséggel terhelt maradvány, a visszafizetendő kötelezettség 7.028.- Ft.
- 2017. évi települési önkormányzati támogatásból a kötelezettséggel terhelt maradvány 531.- Ft., a visszafizetendő kötelezettség 531.- Ft.
- 2017. évi települési pályázati támogatásból a kötelezettséggel terhelt maradvány nem képződött.
- 2017. évi feladatalapú központi költségvetési támogatásból a szabad maradvány 544.110.- Ft. A szabad maradvány terhére előzetes kötelezettségvállalás történt /döntés 12/2018; 19/2018; 20/02018./ személyi juttatás reprezentáció 100.000.- Ft, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83.000.- Ft, dologi kiadások 176.400.- (koszorúzás 12 e, kiállítás szervezés 164.4), a fennmaradó szabad maradvány 184.710.- Ft, ezen összeget általános tartalékra helyezi.
- 2017. évi saját és előző évekről szabad maradvány összege 224.972.- Ft, visszafizetési kötelezettség 64 Ft, Javasolt az általános tartalékra helyezni 224.908.-Ft.

III. fejezet 2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás

Az Emberi Erőforrás Minisztérium honlapján a 2018. évi költségvetési törvényben meghatározottak szerint 2018. április 15-ig megjelent a nemzetiségi önkormányzatok jogszabályban meghatározott szabályok alapján meghatározott pontszámok után megállapított támogatási összeg. Az előterjesztés készítésekor még a támogatói okirat nem látható a honlapon, de miután a költségvetési törvény szerint az elő részlet leutalásra kerül a számlára április 30-ig, ezért javasolt a költségvetés módosítása.

A támogatási összeg 931.232.-Ft. Felhasználásáról a programok függvényében az önkormányzat később dönt, ezért javasolt a működési általános tartalékra helyezni.

A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat

A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1. a 2017. évi költségvetési bevételi teljesítését 2.250.135.-Ft-ban, a költségvetési kiadások teljesítését 1.835.864.-Ft-ban fogadja el, melyet kiemelt előirányzatokként részletezve az 1. számú melléklet tartalmaz.**
- 2. a 2017. évi költségvetési maradvány összegét 776.641.- Ft-ban fogadja el, melyet az 5. számú melléklet tartalmaz.**
 - **A 2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatást a határozat 6 sz. mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint, 931.232.-Ft-ot, tartalékra teszi.**
 - **A 2018. évi költségvetési módosítást a határozat 6. sz. mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint, 2.828,873 e Ft összegben elfogadja**
- 3. az Önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatását (2. számú melléklet), mérlegét (3. számú melléklet), vagyonkimutatását (4. számú melléklet) elfogadja.**
- 4. az elnök előterjesztésben foglalt szöveges beszámolóját elfogadja.**

5. felkéri az elnököt, hogy intézkedjen a 2017. évi költségvetési beszámoló honlapon történő közzétételéről.
6. a) a 2. pontban foglalt költségvetési maradványból szabad maradvány terhére előrevállalt kötelezettség 367.273.-Ft /visszafizetés önkormányzatnak 531 Ft, visszafizetés központi költségvetésnek 2017. évi 7028.-Ft, 2016. évi 64 Ft, kiállítás szervezése 290,400 e Ft, koszorúzás 12 e Ft, Martenicska ünnep 57 e Ft/ a szabad maradvány 409.368.-Ft általános tartalékra teszi.
b) a 2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás 931.232.- Ft-os összegével a működési általános tartalék előirányzatát emeli meg.
7. a 2.-6. pontban foglaltak miatt az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési maradványok, a 2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás előterjesztésben részletezettek figyelembevételével a 2018. évi költségvetésének
 - a) költségvetési bevételi főösszegét 1.121 e Ft-ról 2.828,873 Ft-ra,
 - b) költségvetésének kiadási főösszegét 1.121 e Ft-ról 2.828,873 Ft-ra,
 - c) finanszírozási műveletek egyenlegét 0 e Ft-ra módosítja ezen belül
 - d) a működési költségvetési bevételét 1.121 e Ft-ról 2.828,873 Ft-ra,
 - e) működési költségvetési kiadását 1.121 e Ft-ról 2.828,873 Ft-ra,
 - f) működési finanszírozási egyenlegét 0 Ft-ról 0 e Ft-ra, módosítja.
8. a 6.-7. pontban szereplő módosítás kiemelt előirányzatonkénti módosítását a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. az Önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről szóló 18/2018.(II.12.) számú határozat 5. pontjában foglaltakat hatályon kívül helyezi.

A döntést végrehajtó szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

Felelős: Kalicov Gizella Julianna elnök

Határidő: 1-9. pont 2018. április 25., 5. pontnál 5 munkanap

Budapest, 2018. április 18.

Kalicov
Kalicov Gizella Julianna elnök



ELŐTERJESZTŐ: KALICOV GIZELLA JULIANNA ELNÖK JÓZSEFVÁROSI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT
LEÍRTA: CSENDES ANTALNÉ PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY VEZETŐJE, PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL IGAZOLÁS:
JOGI KONTROLL: <i>abk</i>

JÓZSEFVÁROSI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

MEGHÍVÓ

a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. április 25. (szerda) napján 16:30 órai kezdettel tartandó
3. nyilvános rendes testületi ülésére

Helyszín: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetiségi Önkormányzatok irodája

Napirend:

- 1. Telefonköltségek meghatározása**
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés)
- 2. Települési Önkormányzat pályázatán elnyert 150 e Ft befogadása és felosztása, költségvetés módosítása**
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés)

Budapest, 2018. április 16.

Üdvözlettel:

Kalicov Gizella Julianna
elnök s.k.

2. melléklet
Érték típus: Forint

Költségvetési bevételek Bolgár Onkormányzat

1.számú melléklet

2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		4	5	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	971 000	2 245 264	2 245 264	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 826 264	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	419 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	971 000	2 245 264	2 245 264	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	4 868	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	4 868	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	3	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	4 871	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	971 000	2 245 264	2 250 135	100%

1 melléklet

Költségvetési kiadások Bolgár Önkormányzat					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	%
2	3	4	5	10	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	130 000	393 486	364 055	93%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	130 000	393 486	364 055	93%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	130 000	393 486	364 055	93%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	84 000	172 218	89 000	52%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	53 000	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	36 000	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	106 920	106 920	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	22 588	22 588	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	129 508	129 508	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 945	264 342	142 027	54%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	240 945	264 342	142 027	54%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	50 502	33 000	65%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 000	510 731	395 484	77%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 000	561 233	428 484	76%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 055	166 995	137 362	82%
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	16	16	100%
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	16	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000	30 009	30 009	100%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	67 055	197 020	167 387	85%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	318 000	1 152 103	867 406	75%
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	21 646	21 369	99%
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	21 646	21 369	99%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	45 000	45 000	100%
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	45 000	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	100 000	100 000	100%
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	100 000	
190	Tartalékok (K513)	439 000	374 147	0	0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	439 000	540 793	166 369	31%

195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	100 230	100 230	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	174 600	174 600	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	74 204	74 204	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	349 034	349 034	100%
266	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	971 000	2 607 634	1 835 864	

3 számú melléklet

Mérleg Boldog Onkormányzat				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
47	C/II/1 Forintpénztár	81 510	0	70 865
48	C/II/2 Valutapénztár	5 011	0	4 996
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	86 521	0	75 861
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	275 265	0	700 196
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	275 265	0	700 196
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	361 786	0	776 057
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	361 786	0	776 057
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	566 093	0	566 093
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	566 093	0	566 093
183	G/IV Felhalmozott eredmény	32 280	0	-266 555
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-298 835	0	429 346
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	299 538	0	728 884
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 248	0	47 173
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	34 248	0	47 173
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 248	0	47 173
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 000	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 000	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	361 786	0	776 057

4 számú melléklet

tárgyi eszközök állományának alakulásáról Boldor Önkormányzat			
Megnevezés		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Összesen (=3+4+5+6+ 7+8)
1	2	5	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	454 198	454 198
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	274 830	274 830
08	Összes növekedés (=02+...+07)	274 830	274 830
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	729 028	729 028
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	454 198	454 198
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	274 830	274 830
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	729 028	729 028
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	729 028	729 028

5 melléklet

Maradványkimutatás Bolyár Önkormányzat		
1	2	3
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 250 135
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 835 864
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	414 271
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	362 370
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	362 370
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	776 641
15	C) Összes maradvány (=A+B)	776 641
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	776 641

	Bevétel	Felhasználás	Maradvány	Visszfitetés
Állami működési	782 000	774 972	7 028	7 028
Állami feladatalapú	1 044 264	500 154	544 110	
Helyi működési	189 000	188 469	531	531
Pályázat	230 000	230 000		
Pályázat				
Előző évi	221 114	221 050	64	64
Megelőző évek	256 080	78 781	177 299	
Saját bevétel	4 871		4 871	
elvonás	21 369	21 369	42 738	
			776 641	

Címrend	működési állami támogatás	feladat alapú állami támogatás	települési önkormányzat működési támogatás	települési önkormányzat pályázati támogatás	megelőző évek maradványa	Kötelező feladat összesen
Előirányzat megnevezése	2	3	4	5	6	7
01 KIADÁSOK (21+47)	782 000	931 232	189 000	150 000	776 641	2 828 873
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	782 000	931 232	189 000	150 000	776 641	2 828 873
03 Személyi juttatás	160 000			150 000	776 641	2 828 873
04 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 000				100 000	260 000
05 Dologi kiadások	526 000		189 000	150 000	184 273	1 049 273
06 Ellátottak pénzbeli juttatása						
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)		931 232			409 368	1 340 600
08 Elvonások, befizetések és elszámoltatások kiadásai						
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése						
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12 Működési célú és általános tartalék		931 232			409 368	1 340 600
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	-	-	-	-	-	-
14 Beruházások						
15 Felújítások						
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)						
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése						
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
20 Felhalmozási célú tartalék						
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	782 000	931 232	189 000	150 000	776 641	2 828 873
22 BEVÉTELEK (47+56)	782 000	931 232	189 000	150 000	776 641	2 828 873
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	782 000	931 232	189 000	150 000	776 641	2 828 873
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	782 000	931 232	189 000	150 000	776 641	2 828 873
25 Önkormányzatok működési támogatásai						
26 Elvonások és befizetések bevételei						
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről						
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről						
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	782 000	931 232	189 000	150 000	776 641	2 828 873
30 Közhatalmi bevételek						
31 Működési bevételek						
32 Működési célú ártvett pénzeszközök (33+34)						
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről						
34 Egyéb működési célú ártvett pénzeszközök áht-on kívülről						
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	-	-	-	-	-	-
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)						
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről						
39 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről						
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről						
41 Ingatlanok értékesítése						
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
43 Részvétel értékesítése és megvételéhez kapcsolódó bevételek						
44 Felhalmozási célú ártvett pénzeszközök (45+46)						
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről						
46 Egyéb felhalmozási célú ártvett pénzeszközök						
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	782 000	931 232	189 000	150 000	776 641	2 828 873
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	-	-	-	-	-	-
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)						
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
51 Forgatási célú belüldi értékpapírok vásárlása						
52 Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása						
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)						
54 Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása						
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	-	-	-	-	-	-
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)						
58 Központi, irányítói szervi támogatás						
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
60 Forgatási célú belüldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
61 Maradvány igénybevétele						
62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+64)	-	-	-	-	-	-
63 Központi, irányítói szervi támogatás						
64 Maradvány igénybevétele						
	782 000	931 232	189 000	150 000	776 641	2 828 873
	782 000	931 232	189 000	150 000	776 641	2 828 873

3. számú melléklet

Érték típus: Forint

költségvetési bevételek Bolgár Önkormányzat

1.számú melléklet

2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		4	5	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	971 000	2 245 264	2 245 264	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 826 264	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	419 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	971 000	2 245 264	2 245 264	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	4 868	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	4 868	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	3	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	4 871	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	971 000	2 245 264	2 250 135	100%

1 melléklet

Költségvetési kiadások Bolgar Önkormányzat					
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	%
2	3	4	5	10	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	130 000	393 486	364 055	93%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	130 000	393 486	364 055	93%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	130 000	393 486	364 055	93%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	84 000	172 218	89 000	52%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	53 000	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	36 000	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	106 920	106 920	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	22 588	22 588	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	129 508	129 508	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 945	264 342	142 027	54%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	240 945	264 342	142 027	54%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	50 502	33 000	65%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 000	510 731	395 484	77%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 000	561 233	428 484	76%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 055	166 995	137 362	82%
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	16	16	100%
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	16	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000	30 009	30 009	100%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	67 055	197 020	167 387	85%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	318 000	1 152 103	867 406	75%
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	21 646	21 369	99%
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	21 646	21 369	99%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	45 000	45 000	100%
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	45 000	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	100 000	100 000	100%
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	100 000	
190	Tartalékok (K513)	439 000	374 147	0	0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	439 000	540 793	166 369	31%

3. - Növekedési pont
Melléklet
Érték típus: Forint

195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	100 230	100 230	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	174 600	174 600	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	74 204	74 204	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	349 034	349 034	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	971 000	2 607 634	1 835 864	

2 számú melléklet

Eredménykimutatás Bolgár Önkormányzat				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 947 668	0	2 245 264
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2	0	3
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 947 670	0	2 245 267
13	10 Anyagköltség	118 472	0	129 508
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	671 057	0	581 224
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	789 529	0	710 732
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	515 709	0	364 055
20	16 Bérjárulékok	206 000	0	61 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	721 709	0	425 055
22	VI Értékcsökkenési leírás	263 741	0	274 830
23	VII Egyéb ráfordítások	480 451	0	410 156
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-307 760	0	424 494
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8 925	0	4 868
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 925	0	4 868
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	16
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	16
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 925	0	4 852
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-298 835	0	429 346

3 számú melléklet

Mérleg Bizár Önkormányzat				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Elozo idoszak	Modositások (+/-)	Targyi idoszak
47	C/II/1 Forintpénztár	81 510	0	70 865
48	C/II/2 Valutapénztár	5 011	0	4 996
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	86 521	0	75 861
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	275 265	0	700 196
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	275 265	0	700 196
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	361 786	0	776 057
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	361 786	0	776 057
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	566 093	0	566 093
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	566 093	0	566 093
183	G/IV Felhalmozott eredmény	32 280	0	-266 555
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-298 835	0	429 346
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	299 538	0	728 884
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 248	0	47 173
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	34 248	0	47 173
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 248	0	47 173
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 000	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 000	0	0
254	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	361 786	0	776 057

4 számú melléklet

Tárgyi eszközök állománjának alakulásáról Bologár Önkormányzat			
1	2	5	9
	Megnevezés	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Összesen (=3+4+5+6+ 7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	454 198	454 198
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	274 830	274 830
08	Összes növekedés (=02+...+07)	274 830	274 830
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	729 028	729 028
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	454 198	454 198
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	274 830	274 830
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	729 028	729 028
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	729 028	729 028

5 melléklet

Maradványkimutatás Boldár Önkormányzat		
1	2	3
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 250 135
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 835 864
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	414 271
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	362 370
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	362 370
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	776 641
15	C) Összes maradvány (=A+B)	776 641
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	776 641

	Bevétel	Felhasználás	Maradvány	Visszfitetés
Állami működési	782 000	774 972	7 028	7 028
Állami feladatalapú	1 044 264	500 154	544 110	
Helyi működési	189 000	188 469	531	531
Pályázat	230 000	230 000		
Pályázat				
Előző évi	221 114	221 050	64	64
Megelőző évek	256 080	78 781	177 299	
Saját bevétel	4 871		4 871	
elvonás	21 369	21 369	42 738	
			776 641	

Címreud Előirányzat megnevezése	működési állami támogatás	feladat alapú állami támogatás	települési önkormányzat működési támogatás	települési önkormányzat pályázati támogatás	megelőző évek maradványa	Kötelező feladat összesen						
							2018. évi					
							eredeti előirányzat e Ft-ban					
1	2	3	4	5	6	7						
01 KIADÁSOK (21+47)												
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	782 000	931 232	189 000	150 000	776 641	2 828 873						
03 Személyi juttatás	782 000	931 232	189 000	150 000	776 641	2 828 873						
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 000				100 000	260 000						
05 Dolgozó kiadások	96 000				83 000	179 000						
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	526 000		189 000	150 000	184 273	1 049 273						
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)												
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		931 232			409 368	1 340 600						
09 Műk. c. visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése												
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
12 Működési célú általános tartalék												
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)		931 232			409 368	1 340 600						
14 Beruházások												
15 Felújítások												
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)												
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése												
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20 Felhalmozási célú tartalék												
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	782 000	931 232	189 000	150 000	776 641	2 828 873						
22 BEVÉTELEK (47+56)	782 000	931 232	189 000	150 000	776 641	2 828 873						
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	782 000	931 232	189 000	150 000	776 641	2 828 873						
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	782 000	931 232	189 000	150 000	776 641	2 828 873						
25 Önkormányzatok működési támogatásai	782 000	931 232	189 000	150 000	776 641	2 828 873						
26 Elvonások és befizetések bevételei												
27 Műk. c. visszatér. tám., költs. visszatérítése áht-on belülről												
28 Műk. c. visszatér. tám., költs. igénybevétele áht-on belülről												
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
30 Közhatalmi bevételek	782 000	931 232	189 000	150 000	776 641	2 828 873						
31 Működési bevételek												
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)												
33 Műk. c. visszatér. tám., költsön visszatérítése áht-on kívülről												
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről												
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)												
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)												
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., költs. visszatér. áht-on belülről												
39 Felhalmozási célú visszatér. támog., költs. igénybevétele áht-on belülről												
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről												
41 Ingatlanok értékesítése												
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
43 Részvességek értékesítése és megszerzéséhez kapcsolódó bevételek												
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)												
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., költs. visszatér. áht-on kívülről												
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	782 000	931 232	189 000	150 000	776 641	2 828 873						
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)												
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)												
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
51 Forgatási célú belhird. értékpapírok vásárlása												
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)												
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
55 Hosszlejáratú hitelek, kölcsön törlesztése												
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)												
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)												
58 Központi, irányító szervi támogatás												
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések												
60 Forgatási célú belhird. értékpapírok beváltása, értékesítése												
61 Maradvány igénybevétele												
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)												
63 Központi, irányító szervi támogatás												
64 Maradvány igénybevétele												
	782 000	931 232	189 000	150 000	776 641	2 828 873						
	782 000	931 232	189 000	150 000	776 641	2 828 873						