

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

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat Elnökének
10/2021. (II.26.) határozata

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat Képviselő-testületének Elnökeként - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület jogkörében eljárva, hatáskörét gyakorolva meghozom az alábbi határozatot:

A Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (II.11) JRÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja

1. a Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

bevételei főösszegét	2.342.605 Ft-ban
kiadási főösszegét	2.342.605 Ft-ban

állapítja meg.

2. a költségvetés bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.782.304 Ft
Működési bevételek	1 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150.000 Ft
Finanszírozási bevételek	410.300 Ft

3. a költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	381.669 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	113.516 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.255.640 Ft

Egyéb működési célú kiadások	96.860 Ft
Felhalmozási célú kiadás:	
Beruházások	494.920 Ft.

4. a 2020. évi költségvetés
- bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 1. sz. melléklet,
 - bevételi előirányzatát feladatonkénti bontásban a 2. sz. melléklet,
 - kiadási előirányzatát feladatonkénti bontásban a 3. sz. melléklet,
 - bevételi és kiadási az előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

5. e határozat 2021 február hó 26 napján lép hatályba.

Felelős: Elnök

Határidő: 2021. február 28.



Dr. Ljavinyec Sztyepán
elnök
Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat

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

ELŐTERJESZTÉS
Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat
2020. évi költségvetés I. számú módosításáról
Előterjesztő: Dr. Ljavinyec Szytyepán

Előterjesztést előkészítő szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. február 26 napján tervezett ülésre
3.) napirendi pont

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt.

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése értelmében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Józsefvárosi Ruszin Önkormányzatnál (továbbiakban Önkormányzat) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület jogkörét és hatáskörét az elnök gyakorolja.

A költségvetés jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:

Az 13/2020.(II.11) JRÖ költségvetési határozat alapján a Képviselő-testület az előirányzat-módosítás és átcsoportosítás jogát, a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között és belül a rovatok között, átruházta az elnökre. Az elnök a saját hatáskörben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításáról negyedévente, de legkésőbb 2020. december 31-ig beszámol a képviselő-testületnek. Az elnök átcsoportosítási hatásköre a működési célú és felhalmozási célú támogatások nyújtására nem terjed ki. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör a költségvetési év végéig gyakorolható.

A) Bevételek teljesülése

1. 2020. évi központi működési támogatás

Az Önkormányzat a Költségvetési törvény 10. melléklete alapján központi költségvetési támogatásként működési támogatásban és feladatalapú támogatásban részesül. Az Önkormányzat 2020-ban **520.000 Ft** támogatásra volt jogosult.

A központi költségvetésből nyújtott működési támogatás kizárólag a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével közvetlenül összefüggő – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által

biztosított feltételeket meghaladó további - működésre és a Költségvetési törvény 10. mellékletének I.2 pontjában felsorolt nemzetiségi feladatok ellátására fordítható. A támogatás az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet fogalomrendszerében működési és felhalmozási célú kiadásokra is felhasználható. A felhasználás szempontjából kizárólag az „Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége”, a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

2. 2020. évi központi feladatalapú támogatás

Az Önkormányzat a 2020. évben **566.304 Ft** összegű feladatalapú költségvetési támogatásban részesült. A támogatás 2021. december 31-éig használható fel.

A támogatás felhasználhatósága szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A támogatásról, annak felhasználását követő 45 napon belül, de legkésőbb 2022. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani a miniszter számára.

3. 2020. évi önkormányzati működési támogatás

A Józsefvárosi Önkormányzat a 2020. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 8/2020 (II.28) számú rendelete 94/2020 (II.28) számú képviselő-testületi határozata és a polgármesteri döntésben foglalt 198/2020. (V.20.) számú határozatában vissza nem térítendő bruttó **200.000 Ft** támogatás nyújtásáról döntött.

A támogatást kizárólag nemzetiség közügyeknek zavartalan ellátásának biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése során felmerülő működési és működéshez kapcsolódó beruházási (éven túl elhasználódó eszközök, alkotások stb. beszerzése) költségeire fordíthatta.

A felhasználás kezdete: 2020. február 28. A kötelezettségvállalás végső időpontja: 2020.12.31.

A támogatás 2021. március 15-éig használható fel. Elszámolás határideje: 2021. április 15-e.

4. 2020. évi önkormányzati pályázati támogatás

A Józsefvárosi Önkormányzat a 2020. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 8/2020 (II.28) számú rendelete 94/2020 (II.28) számú képviselő-testületi határozata és a polgármesteri döntésben foglalt 13425/2020. számú polgármesteri döntésben bruttó **496.000 Ft** támogatás nyújtásáról döntött.

A támogatást a közétett „civil és kulturális pályázat” nyilvános felhívásra érkezett és elfogadott költségtervben részletezés szerint a ruszin nyelvű Kalendárium-Almanach című kiadvány megjelenítésének, a kiadványt bemutató rendezvénysorozat megszervezésének költségeinek finanszírozására használhatja fel a nemzetiségi önkormányzat.

A pályázat elsődleges célja az egészségügyi prevenció, egészséges életmód segítése; a szociális tevékenység, karitatív tevékenység (hátrányos helyzetűek segítése); gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; köznevelés, kulturális tevékenység; közművelődési tevékenység; klímatudatos szemléletformálás; művészeti tevékenység; sport, ifjúsági ügyek; esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenység támogatása; az idősekkel kapcsolatos programok és a roma felzárkóztatást célzó kezdeményezések támogatása.

A felhasználás kezdete: 2020. június 03-a. A támogatás 2020. december 31-ig használható fel. Elszámolás határideje: 2021. január 15-e.

5. 2020. évi települési felhalmozási támogatás

A Józsefvárosi Önkormányzat 994/2019 szerződésszámú támogatási szerződés keretén belül vissza nem térítendő bruttó **150.000 Ft** összegű támogatást nyújtott számítástechnikai eszközök beszerzésének támogatása céljából.

A felhasználás kezdete: 2019. december 16-a. A támogatás 2020. április 30-ig használható fel. Elszámolás határideje: 2020. május 30-a.

6. Saját bevételek

Az önkormányzat bankszámláján 2020.09.30-án 1 Ft azaz összesen **1 Ft** kamatbevétele keletkezett, amelynek összegét az egyéb működési bevételek között kell elszámolni.

7. 2019. évi maradvány

Az Önkormányzat 2019. évi maradványa 410.976 Ft volt.

Az év végén a Magyar Államkincstár lehetővé tette a 2019.évi költségvetési maradvány korrekcióját, amely 2014-ben bevezetett új szabályokra történő átállással hozhatók összefüggésbe. A korrekció összege -676 Ft volt. Így a 2019. évi maradvány összege **410.300-ra** módosult.

A 2020. évi költségvetés bevételi főösszege a 2020. évben beérkezett támogatások és a 2019. évi maradvány összegével egyezik meg. Mindezek alapján a **2020. évi költségvetésben a bevételek összege 2.342.605 Ft.**

B) Kiadások teljesülése

A bevételeknél részletezett kritériumok alapján és az évközben hozott határozatok alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetése a következőképpen alakult kiemelt előirányzatokként:

Személyi juttatásként 381.669 Ft előirányzat került meghatározásra a rendezvények reprezentációs kiadásaira.

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímén 113.516 Ft előirányzat került meghatározásra a rendezvények reprezentációs kiadásainak járulékaira.

Dologi jellegű kiadásként 1.255.640 Ft előirányzat került meghatározásra az év közben megszervezésre kerülő rendezvényeinek dologi kiadásaira, valamint a működéshez kapcsolódó bankszámlaköltségre és az egyéb dologi kiadásokra.

Egyéb működési kiadásként 96.860 Ft előirányzat került meghatározásra a támogatások pénzügyi elszámolása után visszautalandó összegei és az év során kiadásokra fel nem osztott támogatások tartalékra helyezése.

Beruházási jellegű kiadásként 494.920 Ft előirányzat került meghatározásra az év során szükséges laptop és digitális kamera beszerzése miatt.

A fentiek alapján a 2020. évi költségvetésben – a teljesítési adatok alapján – megemelésre került a bevételek és kiadások előirányzata a realizált többletbevétel összegével. A költségvetés módosítása a költségvetési főösszeg növekedését eredményezi.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatot vitassa meg és az abban foglaltakat fogadja el.

1.)Határozati javaslat:

A Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (II.11) JRÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja

1. a Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	2.342.605 Ft-ban
kiadási főösszegét	2.342.605 Ft-ban

állapítja meg.

2. a költségvetés bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.782.304 Ft
Működési bevételek	1 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150.000 Ft
Finanszírozási bevételek	410.300 Ft

3. a költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	381.669 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	113.516 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.255.640 Ft
Egyéb működési célú kiadások	96.860 Ft
Felhalmozási célú kiadás:	
Beruházások	494.920 Ft.

4. a 2020. évi költségvetés

- bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 1. sz. melléklet,
- bevételi előirányzatát feladatonkénti bontásban a 2. sz. melléklet,
- kiadási előirányzatát feladatonkénti bontásban a 3. sz. melléklet,
- bevételi és kiadási az előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

5. e határozat 202.....hó..... napján lép hatályba.

Felelős: Elnök

Határidő: 2021. február 28.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2021. február



Elkészítésért felelős: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

2021. február „26”

Aláírás: 

Jegyző megbízottjának láttamozása:

2021. február „ ”

Aláírás: 

Az előterjesztést kapják:

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat képviselői

Józsefvárosi jegyző megbízottja

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
- 2. sz. melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatát feladatonkénti bontásban
- 3. sz. melléklet Az önkormányzat kiadási előirányzatát feladatonkénti bontásban
- 4. sz. melléklet Az önkormányzat bevételi és kiadási az előirányzatainak felhasználási ütemtervét



Józsefvárosi Ruzsin Önkormányzat 2020. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása						
						Ft
KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2020. évi I. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	Változás +,-
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG						
I. Működési kiadások						
1. Személyi juttatások	0	381 669	381 669	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	1 262 304
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	113 516	0	113 516	10. Közhatalmi bevételek	0	
3. Dologi kiadások	756 594	499 046	1 255 640	11. Működési bevételek	0	1
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	60 866	35 994	96 860			
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	930 976	916 709	1 847 685	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	520 000	1 262 305
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-410 976</i>	<i>345 596</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG						
III. Felhalmozási kiadások						
6. Beruházások	150 000	344 920	494 920	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	0
7. Felújítások	0			14. Felhalmozási bevételek	0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	150 000	344 920	494 920	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	150 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 080 976	1 261 629	2 342 605	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	670 000	1 262 305
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-410 976</i>	
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG						
V. Finanszírozási kiadás						
	0			VI. Finanszírozási bevétel	410 976	-676
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 080 976	1 261 629	2 342 605	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 080 976	1 261 629
						2 342 605

Józsefvárosi Ruzsín Önkormányzat 2020. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				Változás (+/-)				2020. évi I. sz. mód. előirányzat				Ft
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. Működési bevételek													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	0	0	520 000	1 262 304	0	0	1 262 304	1 782 304	0	0	1 782 304	1 782 304
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	520 000			520 000	1 262 304			1 262 304	1 782 304			1 782 304	1 782 304
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	520 000			520 000				0	520 000			520 000	520 000
- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása				0	566 304			566 304	566 304			566 304	566 304
- helyi önkormányzattól kapott támogatás				0	696 000			696 000	696 000			696 000	696 000
II. Közhatalmi bevételek				0	0			0	0			0	0
III. Működési bevételek				0	1			1	1			1	1
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0	0			0	0			0	0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	520 000	0	0	520 000	1 262 305	0	0	1 262 305	1 782 305	0	0	1 782 305	1 782 305
B. Felhalmozási bevételek													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	150 000			150 000	0			0	150 000			150 000	150 000
II. Felhalmozási bevétel				0				0	0			0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				0	0			0	0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	670 000	0	0	670 000	1 262 305	0	0	1 262 305	1 932 305	0	0	1 932 305	1 932 305
C. Finanszírozási bevételek													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	410 976	0	0	410 976	-676			-676	410 300			410 300	410 300
I. Maradvány igénybevétele	410 976	0	0	410 976	-676			-676	410 300			410 300	410 300
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	410 976			410 976	-676			-676	410 300			410 300	410 300
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	410 976	0	0	410 976	-676	0	0	-676	410 300	0	0	410 300	410 300
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 080 976	0	0	1 080 976	1 261 629	0	0	1 261 629	2 342 605	0	0	2 342 605	2 342 605

Józsefvárosi Ruzsin Önkormányzat 2020. évi költségvetés I. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat					Változás (+/-)					2020. évi I. sz. mód. előirányzat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
A. Működési kiadások												
I. Személyi juttatások	0			0	381 669			381 669	381 669			381 669
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	113 516			113 516	0			0	113 516			113 516
III. Dologi kiadások	756 594			756 594	499 046			499 046	1 255 640			1 255 640
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0				0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	60 866			60 866	35 994			35 994	96 860			96 860
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	930 976	0	0	930 976	916 709	0	0	916 709	1 847 685	0	0	1 847 685
B. Felhalmozási kiadások												
I. Beruházások	150 000			150 000	344 920			344 920	494 920			494 920
II. Felújítások				0				0	0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0	0			0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	150 000	0	0	150 000	344 920	0	0	344 920	494 920	0	0	494 920
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	1 080 976	0	0	1 080 976	1 261 629	0	0	1 261 629	2 342 605	0	0	2 342 605
C. Finanszírozási kiadások												
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0								0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III+IV)	0	0	0	0								0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	1 080 976	0	0	1 080 976	1 261 629	0	0	1 261 629	2 342 605	0	0	2 342 605

Ft

Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat 2020. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ítemterve														
												Ft		
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú tám. államházt. belülről	260 000	0	0	283 152	0	260 000	0	979 152	0	0	0	0	1 782 304
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	260 000			283 152		260 000		283 152					520 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.								696 000					566 304
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás													696 000
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek									1				1
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	260 000	0	0	283 152	0	260 000	0	979 152	1	0	0	0	1 782 305
9.	Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről	150 000												150 000
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhalm. c. átvett pénzeszk.													0
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
13.	Belföldi finanszírozási bevételek													
14.	Maradvány igénybevétele													
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	410 976												
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	410 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-676	410 300
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	820 976	0	0	283 152	0	260 000	0	979 152	1	0	0	-676	2 342 605
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások		40 000						100 000			105 052	136 617	381 669
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó												113 516	113 516
20.	Dologi kiadások		65 730	7 867		79 246	7 074		116 805	58 883	40 000	576 666	303 369	1 255 640
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások			12 713			2						84 145	96 860
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	0	105 730	20 580	0	79 246	7 076	0	216 805	58 883	40 000	681 718	637 647	1 847 685
24.	Beruházások				149 998				223 920				121 002	494 920
25.	Felújítások													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	149 998	0	0	0	223 920	0	0	0	121 002	494 920
28.	Finanszírozási kiadások													0
29.	Finanszírozási kiadások összesen: (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kiadások mindösszesen: (23+27+29)	0	105 730	20 580	149 998	79 246	7 076	0	440 725	58 883	40 000	681 718	758 649	2 342 605