



JEGYZŐKÖNYV

Készült a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. február 28. (kedd) napján 08:15 órakor
a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetiségi Önkormányzatok irodájában
megtartott 1. nyilvános rendkívüli ülésén

Jelen vannak: Nagyné Trzcinska Renata elnök
Sziva Wanda nemzetiségi önkormányzati képviselő
Távol maradt: Berkeczné Juszkievicz Romana elnök-helyettes

Meghívottak: dr. Kiss Levente jogi referens

Nagyné Trzcinska Renata elnök

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 Sziva Wanda nemzetiségi önkormányzati képviselőt javasolja a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Sziva Wanda

Elfogadja a jelölést.

Nagyné Trzcinska Renata elnök

Szavazásra teszi fel Sziva Wanda nemzetiségi önkormányzati képviselő jegyzőkönyv-hitelesítővé történő megválasztását.

A Képviselő-testület az alábbi javaslatról dönt:

A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Sziva Wanda személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Szavazást követően az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta az ügyrendi javaslatot, és 18/2023.(II.28.) szám alatt meghozta az alábbi határozatot:

Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 18/2023.(II.28.) számú határozata:

A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Sziva Wanda személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Ezt követően Nagyné Trzcinska Renata elnök ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontjait, és szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását az alábbiak szerint:

- 1. Javaslat „karácsonyi rendezvény szervezéséről” tárgyú 124/2022.(XII.06.) számú határozattal módosított 106/2022.(X.24.) számú határozat módosítására**
Előterjesztő: Nagyné Trzcinska Renata elnök (írásbeli előterjesztés)

2. **Javaslat Bem József születésének 229. évfordulója alkalmából tartott, valamint az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról való megemlékezésre**
Előterjesztő: Nagyné Trzcinska Renata elnök (írásbeli előterjesztés)
3. **Javaslat Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat „Lengyel emlékek nyomában Székesfehérváron c. utazás szervezésére” tárgyú 16/2023.(I.31.) számú határozattal módosított 122/2022.(XII.06.) számú határozat módosítására**
Előterjesztő: Nagyné Trzcinska Renata elnök (írásbeli előterjesztés)
4. **Javaslat a 2022. évi költségvetés IV. számú módosításának elfogadásáról**
Előterjesztő: Nagyné Trzcinska Renata elnök (írásbeli előterjesztés)

Nagyné Trzcinska Renata elnök

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett 19/2023.(II.28.) szám alatt elfogadta az alábbi határozatot:

Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 19/2023.(II.28.) számú határozata:

A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 1. nyilvános rendkívüli ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. **Javaslat „karácsonyi rendezvény szervezéséről” tárgyú 124/2022.(XII.06.) számú határozattal módosított 106/2022.(X.24.) számú határozat módosítására**
Előterjesztő: Nagyné Trzcinska Renata elnök (írásbeli előterjesztés)
2. **Javaslat Bem József születésének 229. évfordulója alkalmából tartott, valamint az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról való megemlékezésre**
Előterjesztő: Nagyné Trzcinska Renata elnök (írásbeli előterjesztés)
3. **Javaslat Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat „Lengyel emlékek nyomában Székesfehérváron c. utazás szervezésére” tárgyú 16/2023.(I.31.) számú határozattal módosított 122/2022.(XII.06.) számú határozat módosítására**
Előterjesztő: Nagyné Trzcinska Renata elnök (írásbeli előterjesztés)
4. **Javaslat a 2022. évi költségvetés IV. számú módosításának elfogadásáról**
Előterjesztő: Nagyné Trzcinska Renata elnök (írásbeli előterjesztés)

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

1. Napirendi pont

Javaslat „karácsonyi rendezvény szervezéséről” tárgyú 124/2022.(XII.06.) számú határozattal módosított 106/2022.(X.24.) számú határozat módosítására

Előterjesztő: Nagyné Trzcinska Renata (írásbeli előterjesztés)

Nagyné Trzcinska Renata elnök

Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, és meghozta 20/2023.(II.28.) számú határozatát:

Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 20/2023.(II.28.) számú határozata:

A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „karácsonyi rendezvény szervezéséről” tárgyú 124/2022.(XII.06.) számú határozattal módosított 106/2022.(X.24.) számú határozat 1. és 3. pontjában foglaltakat módosítja az alábbiak szerint:

1. a határozat 1. és 3. pontjában foglalt, módosítandó szövegrész:

„1.2022. december hónapban karácsonyi ünnepséget rendez a józsefvárosi lengyel nemzetiségű lakosok számára. A karácsonyi ünnepségen fellépnek a Zeneiskola növendékei. Az önkormányzat hagyományos karácsonyi vacsorával várja a rendezvény résztvevőit. Az ünnepségen jelenlévők részére kóstolással egybekötött, speciális ételbemutatót rendez, hagyományos lengyel étel különlegességekből, reprezentációs költségére 85.000 Ft keretösszeget fordít.”

„3. A pénzügyi fedezetet 66.333 Ft erejéig a 2022. évi központi működési támogatás 18. 667 Ft erejéig a 2021. évi központi feladatalapú támogatás biztosítja.”

helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.2022. december hónapban karácsonyi ünnepséget rendez a józsefvárosi lengyel nemzetiségű lakosok számára. A karácsonyi ünnepségen fellépnek a Zeneiskola növendékei. Az önkormányzat hagyományos karácsonyi vacsorával várja a rendezvény résztvevőit. Az ünnepségen jelenlévők részére kóstolással egybekötött, speciális ételbemutatót rendez, hagyományos lengyel étel különlegességekből, reprezentációs költségére 85.020 Ft keretösszeget fordít.”

„3. A pénzügyi fedezetet 72.788 Ft erejéig a 2022. évi központi működési támogatás, 12.232 Ft erejéig a 2021. évi központi feladatalapú támogatás biztosítja.”

2. a határozat 2. pontjában foglaltakat a módosítás nem érinti, az az eredeti tartalommal változatlan marad.

Felelős: Nagyné Trzcinska Renata elnök

Határidő: 2023. február 28.

2. Napirendi pont

Javaslat Bem József születésének 229. évfordulója alkalmából tartott, valamint az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról való megemlékezésre

Előterjesztő: Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterjesztés)

Nagyné Trzcinska Renáta elnök

Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, és meghozta 21/2023.(II.28.) számú határozatát:

Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 21/2023.(II.28.) számú határozata:

A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. 2023. március 14. napján a Bem József szobornál (1027 Budapest, Bem József tér 2.) 11 órai kezdettel, a Bem József emléktáblánál (1054 Budapest Akadémiai utca 1.) 12:30 órai kezdettel koszorúzáson vesz részt Bem József születésének 229. évfordulója alkalmából. A virágkoszorú elhelyezésének költségeire, virágvásárlásra 15.000 Ft keretösszeget fordít.
2. részt vesz 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartott települési önkormányzati rendezvényen.
3. pénzügyi fedezete a 2022. évi központi feladatalapú támogatás. felkéri az elnököt, hogy a 2023. évi költségvetés tervezésénél, az 1. pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Nagyné Trzcinska Renata elnök
Határidő: 2023. március 31.

3. Napirendi pont

Javaslat Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat „Lengyel emlékek nyomában Székesfehérváron c. utazás szervezésére” tárgyú 16/2023.(I.31.) számú határozattal módosított 122/2022.(XII.06.) számú határozat módosítására
Előterjesztő: Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterjesztés)

Nagyné Trzcinska Renáta elnök

Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, és meghozta 22/2023.(II.28.) számú határozatát:

Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 22/2023.(II.28.) számú határozata:

A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Lengyel emlékek nyomában Székesfehérváron c. utazás szervezésére” tárgyú 16/2023.(I.31.) számú határozattal módosított 122/2022.(XII.06.) számú határozat 2.-3. pontjában foglaltakat módosítja az alábbiak szerint:

1. a határozat 2.-3. pontjában szereplő, módosítandó szövegrész:

- „2. A program várható költsége összesen bruttó 190.000 Ft. A várható kiadásokat a következők alkotják: utazáson részt vevők részére étkeztetés, utazási költségek (vonat), tárlatvezetések koszorúk, egyéb költségek.
3. Pénzügyi fedezetet 131.800 Ft erejéig a 2022. évi települési működési támogatás, 58.200 Ft erejéig a 2021. évi központi feladatalapú támogatás biztosítja.”

helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2. A program várható költsége összesen bruttó 196.445 Ft. A várható kiadásokat a következők alkotják: utazáson részt vevők részére étkeztetés, utazási költségek (vonat), tárlatvezetések koszorúk, egyéb költségek.
3. Pénzügyi fedezetet 64.635 Ft erejéig a 2021. évi központi feladatalapú támogatás, 79.494 Ft erejéig a 2022. központi működési támogatás és 79.484 Ft erejéig a 2022. évi települési működési támogatás biztosítja.”

2. a határozat 1. pontjában foglaltakat a módosítás nem érinti, az az eredeti tartalommal változatlan marad.

Felelős: Nagyné Trzcinska Renata elnök
Határidő: 2023. február 28.

4. Napirendi pont

Javaslat a 2022. évi költségvetés IV. számú módosításának elfogadásáról
Előterjesztő: Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterjesztés)

Nagyné Trzcinska Renáta elnök

Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, és meghozta 23/2023.(II.28.) számú határozatát:

Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 23/2023.(II.28.) számú határozata:

A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló 33/2022. (III.09.) JLÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| bevételi főösszegét | 4.556.967 Ft-ban |
| kiadási főösszegét | 4.556.967 Ft-ban állapítja meg. |
2. az 1. határozati pont alapján a költségvetés bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

| | |
|---|--------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2.794.768 Ft |
| Működési bevételek | 17 Ft |
| Finanszírozási bevételek | 1.762.182 Ft |
3. az 1. határozati pont alapján a költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

| | |
|---|--------------|
| Működési célú kiadás: | |
| Személyi juttatás | 1.938.072 Ft |
| Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | 26.000 Ft |
| Dologi jellegű kiadás | 1.057.438 Ft |
| Egyéb működési célú kiadás | 1.385.556 Ft |
| Felhalmozási célú kiadások: | |
| Beruházások | 149.901 Ft |
4. A határozat 3. pontjában meghatározott
 - a. a bevételek és kiadások mérlegyszerű bemutatását tartalmazó 1. sz. melléklet,
 - b. bevételi előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 2. sz. melléklet,
 - c. a kiadási előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 3. sz. melléklet,
 - d. a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét tartalmazó 4. sz. melléklet helyébe ezen határozat 1-4. sz. mellékletei lépnek.
5. Jelen határozat a döntés napjától lép hatályba

Felelős: Nagyné Trzcinska Renata elnök

Határidő: 2023. február 28

Nagyné Trzcinska Renata elnök

Miután megállapítja, hogy egyéb téma nem merült fel, nincs kérdés, illetve közérdekű bejelentés megköszöni a testületi tagok munkáját, az ülést 08:35 órakor bezárja.

.....*Sziva Wanda*.....
jegyzőkönyv-hitelesítő



.....*Nagyné Trzcinska Renata*.....
elnök

Jegyzőkönyvet írta: *Németh Edina*

JÓZSEFVÁROSI LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT
SAMORZĄD POLSKI W JÓZSEFVÁROS
1082 Budapest, Baross u. 63-67.



Jelenléti ív

a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat
**1. nyilvános rendkívüli testületi üléséről, amelynek időpontja:
2023. február 28. (kedd) 08:15 órakor**

1. Nagyné Trzcinska Renata

Nagyné Trzcinska Renata

2. Berkeczné Juskiewicz Romana

.....

3. Sziva Wanda

Sziva Wanda

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

dr. Kiss Levente

Kiss Levente

Németh Edina

Németh Edina

JÓZSEFVÁROSI LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT
SAMORZĄD POLSKI W JÓZSEFVÁROS
1082 Budapest, Baross u. 63-67.



Írásbeli Előterjesztés

a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat

2023. február 28. napján megtartott 1. rendkívüli képviselő-testületi ülésének
1. napirendi pontja

Cím: Javaslat „karácsonyi rendezvény szervezéséről” tárgyú 124/2022.(XII.06.) számú határozattal módosított 106/2022.(X.24.) számú határozat módosítására
Előterjesztő: Nagyné Trzcinska Renata elnök (írásbeli előterjesztés)

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat „karácsonyi rendezvény szervezéséről” tárgyú 124/2022.(XII.06.) számú határozattal módosított 106/2022.(X.24.) számú határozat 1. és 3. pontjában foglaltakat módosítani szükséges a határozatban foglalt program költsége és a pénzügyi fedezet miatt.

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének/2023.(II.28.) határozata „karácsonyi rendezvény szervezéséről” tárgyú 124/2022.(XII.06.) számú határozattal módosított 106/2022.(X.24.) számú határozat módosításáról

A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „karácsonyi rendezvény szervezéséről” tárgyú 124/2022.(XII.06.) számú határozattal módosított 106/2022.(X.24.) számú határozat 1. és 3. pontjában foglaltakat módosítja az alábbiak szerint:

1. a határozat 1. és 3. pontjában foglalt, módosítandó szövegrész:

„1.2022. december hónapban karácsonyi ünnepséget rendez a józsefvárosi lengyel nemzetiségű lakosok számára. A karácsonyi ünnepségen fellépnek a Zeneiskola növendékei. Az önkormányzat hagyományos karácsonyi vacsorával várja a rendezvény résztvevőit. Az ünnepségen jelenlévők részére kóstolással egybekötött, speciális ételbemutatót rendez, hagyományos lengyel étel különlegességekből, reprezentációs költségére 85.000 Ft keretösszeget fordít.”

„3. A pénzügyi fedezetet 66.333 Ft erejéig a 2022. évi központi működési támogatás 18. 667 Ft erejéig a 2021. évi központi feladatalapú támogatás biztosítja.”

helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.2022. december hónapban karácsonyi ünnepséget rendez a józsefvárosi lengyel nemzetiségű lakosok számára. A karácsonyi ünnepségen fellépnek a Zeneiskola növendékei. Az önkormányzat hagyományos karácsonyi vacsorával várja a rendezvény résztvevőit. Az ünnepségen jelenlévők részére kóstolással egybekötött, speciális ételbemutatót rendez, hagyományos lengyel étel különlegességekből, reprezentációs költségére 85.020 Ft keretösszeget fordít.”

„3. A pénzügyi fedezetet 72.788 Ft erejéig a 2022. évi központi működési támogatás, 12.232 Ft erejéig a 2021. évi központi feladatalapú támogatás biztosítja.”

2. a határozat 2. pontjában foglaltakat a módosítás nem érinti, az az eredeti tartalommal változatlan marad.

Felelős: Nagyné Trzcinska Renata elnök

Határidő: 2023. február 28.

Budapest, 2023. február 21.



Nagyné Trzcinska Renata
Nagyné Trzcinska Renata elnök

ELŐTERJESZTŐ: Nagyné Trzcinska Renata - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat elnöke

LEÍRTA: Németh Edina - ügyintéző

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

Budapest, 2023. február 21.



Hórich Szilvia
gazdasági vezető

JOGI KONTROLL:

h h

*JÓZSEFVÁROSI LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT
SAMORZĄD POLSKI W JÓZSEFVÁROS
1082 Budapest, Baross u. 63-67.*



Írásbeli Előterjesztés

a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat

2023. február 28. napján megtartott 1. rendkívüli képviselő-testületi ülés
2. napirendi pontja

**Cím: Javaslat Bem József születésének 229. évfordulója alkalmából tartott, valamint az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról való megemlékezésre
Előterjesztő: Nagyné Trzcinska Renata elnök (írásbeli előterjesztés)**

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy 2023. március 14. napján, a Bem József szobornál (1027 Budapest, Bem József tér 2.) 11 órai kezdettel, a Bem József emléktáblánál (1054 Budapest Akadémiai utca 1.) 12.30 óra kezdettel tartsunk megemlékezést Bem József tábornok születésének 229. évfordulója alkalmából. A magyar és a lengyel nemzet hőse az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hadvezére és az 1831. évi novemberi lengyel felkelés részvevője volt.

Javaslom, hogy a megemlékezés költségeire, virágkoszorú vásárlásra 15.000 forint keretösszeget biztosítson a Tisztelt Képviselő-testület.

Javaslom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartott települési önkormányzati megemlékezésen vegyünk részt.

A kiadás pénzügyi fedezete 2022. évi feladatalapú központi költségvetési támogatást javaslom megjelölni.

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat...../2023. (II. 28.) számú határozata
Bem József születésének 229. évfordulója alkalmából tartott, valamint az 1848-49-es
forradalom és szabadságharcról való megemlékezésről

A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1. 2023. március 14. napján a Bem József szobornál (1027 Budapest, Bem József tér 2.) 11 órai kezdettel, a Bem József emléktáblánál (1054 Budapest Akadémiai utca 1.) 12:30 órai kezdettel koszorúzáson vesz részt Bem József születésének 229.**

évfordulója alkalmából. A virágkoszorú elhelyezésének költségeire, virágvásárlásra 15.000 Ft keretösszeget fordít.

2. részt vesz 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartott települési önkormányzati rendezvényen.
3. pénzügyi fedezete a 2022. évi központi feladatalapú támogatás.
4. felkéri az elnököt, hogy a 2023. évi költségvetés tervezésénél, az 1. pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Nagyné Trzcinska Renata elnök

Határidő: 2023. március 31.

Budapest, 2023. február ...


Nagyné Trzcinska Renata elnök


ELŐTERJESZTŐ: Nagyné Trzcinska Renata - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat elnöke

LEÍRTA: Németh Edina - ügyintéző

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

Budapest, 2023. február .21.


Hórich Szilyia
gazdasági vezető

JOGI KONTROLL:



JÓZSEFVÁROSI LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT
SAMORZĄD POLSKI W JÓZSEFVÁROS
1082 Budapest, Baross u. 63-67.



Írásbeli Előterjesztés

a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat

2023. február 28. napján megtartott 1. rendkívüli képviselő-testületi ülés

3. napirendi pontja

Cím: Javaslat Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat „Lengyel emlékek nyomában Székesfehérváron c. utazás szervezésére” tárgyú 16/2023.(I.31.) számú határozattal módosított 122/2022.(XII.06.) számú határozat módosítására
Előterjesztő: Nagyné Trzcinska Renata elnök (írásbeli előterjesztés)

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat „Lengyel emlékek nyomában Székesfehérváron c. utazás szervezésére” tárgyú 16/2023.(I.31.) számú határozattal módosított 122/2022.(XII.06.) számú határozat 2.-3. pontjában foglaltakat módosítani szükséges a pénzügyi fedezet és a határozatban foglalt program költsége tekintetében.

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat/2023. (II.28.) számú határozata
„Lengyel emlékek nyomában Székesfehérváron c. utazás szervezésére” tárgyú 16/2023.(I.31.)
számú határozattal módosított 122/2022.(XII.06.) számú határozat módosításáról

A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Lengyel emlékek nyomában Székesfehérváron c. utazás szervezésére” tárgyú 16/2023.(I.31.) számú határozattal módosított 122/2022.(XII.06.) számú határozat 2.-3. pontjában foglaltakat módosítja az alábbiak szerint:

1. a határozat 2.-3. pontjában szereplő, módosítandó szövegrész:

- „2. A program várható költsége összesen bruttó 190.000 Ft. A várható kiadásokat a következők alkotják: utazáson részt vevők részére étkeztetés, utazási költségek (vonat), tárlatvezetések koszorúk, egyéb költségek.*
- 3. Pénzügyi fedezetet 131.800 Ft erejéig a 2022. évi települési működési támogatás, 58.200 Ft erejéig a 2021. évi központi feladatalapú támogatás biztosítja.”*

helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2. A program várható költsége összesen bruttó 196.445 Ft. A várható kiadásokat a következők alkotják: utazáson részt vevők részére étkeztetés, utazási költségek (vonat), tárlatvezetések koszorúk, egyéb költségek.
3. Pénzügyi fedezetet 64.635 Ft erejéig a 2021. évi központi feladatalapú támogatás, 79.494 Ft erejéig a 2022. központi működési támogatás és 79.484 Ft erejéig a 2022. évi települési működési támogatás biztosítja. ”

2. a határozat 1. pontjában foglaltakat a módosítás nem érinti, az az eredeti tartalommal változatlan marad.

Felelős: Nagyné Trzcinska Renata elnök

Határidő: 2023. február 28.

Budapest, 2023. február 21.



Nagyné Trzcinska Renata elnök

ELŐTERJESZTŐ: Nagyné Trzcinska Renata - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat elnöke
LEÍRTA: Németh Edina - ügyintéző
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:
A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

Budapest, 2023. február 21.

JOGI KONTROLL:




Hórich Szilvia
gazdasági vezető

JÓZSEFVÁROSI LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT
SAMORZĄD POLSKI W JÓZSEFVÁROS
1082 Budapest, Baross u. 63-67.



Írásbeli Előterjesztés

a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat

2023. február 28. napján megtartott 1. rendkívüli képviselő-testületi ülés
4. napirendi pontja

Cím: Javaslat a 2022. évi költségvetés IV. számú módosításának elfogadásáról

Előterjesztő: Nagyné Trzcinska Renata (írásbeli előterjesztés)

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 Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat (továbbá önkormányzat) költségvetésének jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:

Az önkormányzat bankszámláján 2022.09.30-án **1 Ft** kamatbevétele keletkezett, amelynek összegét az egyéb működési bevételek között kell elszámolni.

Az önkormányzatnak az 1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatt a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedésekor **15 Ft** kerekítési különbözete keletkezett, amelynek összegét az egyéb működési bevételek között számolta el.

Kiadásként a realizált többletbevétel (16 Ft) terhére dologi kiadások kiemelt előirányzatán kell előirányzatosítást végrehajtani.

Az 33/2022.(III.09) JLÖ költségvetési határozat alapján a Képviselő-testület az előirányzatmódosítás és átcsoportosítás jogát, a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között és belül a rovatok között, átruházza az elnökre. Az elnök a saját hatáskörben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításáról negyedévente, de legkésőbb 2022. december 31-ig a költségvetési határozat módosítás keretében beszámol a képviselő-testületnek. Az elnök átcsoportosítási hatásköre a működési célú és felhalmozási célú kiadások közötti átcsoportosításokra nem terjed ki.

Az Önkormányzat elnöke a 2022. december 31-ig 4 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával. Az előirányzat átcsoportosításnál a programok és a működés tervezett kiadásainak a teljesítési rovatra való átcsoportosítását végezte el.

A fentiek alapján a 2022. évi költségvetésben – a teljesítési adatok alapján – megemelésre került a bevételek és kiadások előirányzata. 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.

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2022.évi költségvetés IV. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2022.évi költségvetés IV. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2022.évi költségvetés IV. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2022.évi költségvetés IV. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Határozati javaslat

**Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat/2023.(II.28) számú határozata
a 2022. évi költségvetés IV. számú módosításának elfogadásáról**

A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló 33/2022. (III.09.) JLÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

| | |
|---------------------|------------------|
| bevételi főösszegét | 4.556.967 Ft-ban |
| kiadási főösszegét | 4.556.967 Ft-ban |

állapítja meg.

2. az 1. határozati pont alapján a költségvetés bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

| | |
|---|--------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2.794.768 Ft |
| Működési bevételek | 17 Ft |
| Finanszírozási bevételek | 1.762.182 Ft |

3. az 1. határozati pont alapján a költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

| | |
|---|--------------|
| Működési célú kiadás: | |
| Személyi juttatás | 1.938.072 Ft |
| Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | 26.000 Ft |
| Dologi jellegű kiadás | 1.057.438 Ft |
| Egyéb működési célú kiadás | 1.385.556 Ft |
| Felhalmozási célú kiadások: | |
| Beruházások | 149.901 Ft |

4. A határozat 3. pontjában meghatározott

- a. a bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását tartalmazó 1. sz. melléklet,
- b. bevételi előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 2. sz. melléklet,
- c. a kiadási előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 3. sz. melléklet,
- d. a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét tartalmazó 4. sz. melléklet helyébe ezen határozat 1-4. sz. mellékletei lépnek.

5. Jelen határozat a döntés napjától lép hatályba

Felelős: Nagyné Trzcinska Renata elnök

Határidő: 2023. február 28.

Budapest, 2023. február 21.


.....
Nagyné Trzcinska Renata
elnök

ELŐTERJESZTŐ: Nagyné Trzcinska Renata - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat elnöke

LEÍRTA: Pauló Ágnes - ügyintéző

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

Budapest, 2023. február 21.

JOGI KONTROLL:


.....
Hörich Szilvia
gazdasági vezető

JÓZSEFVÁROSI LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT
SAMORZĄD POLSKI W JÓZSEFVÁROS
1082 Budapest, Baross u. 63-67.



MEGHÍVÓ

a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. február 28. (kedd) 08:15 órai kezdettel tartandó

1. nyilvános rendkívüli testületi ülésre

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

Napirend:

1. **Javaslat „karácsonyi rendezvény szervezéséről” tárgyú 124/2022.(XII.06.) számú határozattal módosított 106/2022.(X.24.) számú határozat módosítására**
Előterjesztő: Nagyné Trzcinska Renata elnök (írásbeli előterjesztés)
2. **Javaslat Bem József születésének 229. évfordulója alkalmából tartott, valamint az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról való megemlékezésre**
Előterjesztő: Nagyné Trzcinska Renata elnök (írásbeli előterjesztés)
3. **Javaslat Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat „Lengyel emlékek nyomában Székesfehérváron c. utazás szervezésére” tárgyú 16/2023.(II.28.) számú határozattal módosított 122/2022.(XII.06.) számú határozat módosítására**
Előterjesztő: Nagyné Trzcinska Renata elnök (írásbeli előterjesztés)
4. **Javaslat a 2022. évi költségvetés IV. számú módosításának elfogadásáról**
Előterjesztő: Nagyné Trzcinska Renata elnök (írásbeli előterjesztés)

Budapest, 2023. február 21.

Üdvözlettel:

Nagyné Trzcinska Renata
elnök
s.k.

| Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 2022. évi költségvetés IV. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|
| KIADÁSOK | 2022. évi III. sz. mód. előirányzat | Változás +,- | 2022. évi IV. sz. mód. előirányzat | BEVÉTELEK | 2022. évi III. sz. mód. előirányzat | Változás +,- | 2022. évi IV. sz. mód. előirányzat | Ft |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | | |
| I. Működési kiadások | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 2 000 748 | -62 676 | 1 938 072 | II. Működési bevételek | | | | |
| 2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | 26 000 | | 26 000 | 9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 794 768 | | 2 794 768 | 2 794 768 |
| 3. Dologi kiadások | 1 040 392 | 17 046 | 1 057 438 | 10. Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 | 11. Működési bevételek | 1 | 16 | 16 | 17 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 1 339 910 | 45 646 | 1 385 556 | 12. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | | |
| A. Működési kiadások összesen: (1+...+5) | 4 407 050 | 16 | 4 407 066 | A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12) | 2 794 769 | 16 | 2 794 785 | 2 794 785 |
| | | | | <i>működési egyenleg</i> | <i>-1 612 281</i> | <i>0</i> | <i>-1 612 281</i> | |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | | |
| III. Felhalmozási kiadások | | | | | | | | |
| 6. Beruházások | 149 901 | 0 | 149 901 | IV. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 7. Felújítások | 0 | | 0 | 13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 | 14. Felhalmozási bevételek | 0 | | | |
| B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8) | 149 901 | 0 | 149 901 | 15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 4 556 951 | 16 | 4 556 967 | B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1) | 2 794 769 | 16 | 2 794 785 | 2 794 785 |
| | | | | <i>Bevételi egyenleg</i> | <i>-1 762 182</i> | | | |
| C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG | | | | | | | | |
| V. Finanszírozási kiadás | | | | | | | | |
| | 0 | | | VI. Finanszírozási bevétel | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) | 4 556 951 | 16 | 4 556 967 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1) | 4 556 951 | 16 | 4 556 967 | 4 556 967 |
| | | | | | 1 762 182 | | 1 762 182 | 1 762 182 |

| Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 2022. évi költségvetés IV. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------|------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | 2022. évi III. sz. mód. előirányzat | | | | Változás (+/-) | | | | 2022. évi IV. sz. mód. előirányzat | | | |
| | 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 | 2 794 768 | 0 | 0 | 2 794 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 794 768 | 0 | 0 | 2 794 768 |
| I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről | 2 794 768 | | | 2 794 768 | 0 | | | 0 | 2 794 768 | | | 2 794 768 |
| - nemzetiségi önkormányzat működési támogatása | 1 040 000 | | | 1 040 000 | | | | 0 | 1 040 000 | | | 1 040 000 |
| - nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása | 1 284 768 | | | 1 284 768 | | | | 0 | 1 284 768 | | | 1 284 768 |
| - helyi önkormányzattól kapott támogatás | 470 000 | | | 470 000 | | | | 0 | 470 000 | | | 470 000 |
| II. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| III. Működési bevételek | 1 | | | 1 | 16 | | | 16 | 17 | | | 17 |
| IV. Működési c. átvett pénzeszk. | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV) | 2 794 769 | 0 | 0 | 2 794 769 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2 794 785 | 0 | 0 | 2 794 785 |
| B. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| II. Felhalmozási bevétel | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen: (A+B) | 2 794 769 | 0 | 0 | 2 794 769 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2 794 785 | 0 | 0 | 2 794 785 |
| C. Finanszírozási bevétel | | | | | | | | | | | | |
| I. Belföldi finanszírozási bevétel | 1 762 182 | 0 | 0 | 1 762 182 | 0 | | | 0 | 1 762 182 | | | 1 762 182 |
| I. Maradvány igénybevétele | 1 762 182 | 0 | 0 | 1 762 182 | 0 | | | 0 | 1 762 182 | | | 1 762 182 |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 762 182 | | | 1 762 182 | 0 | | | 0 | 1 762 182 | | | 1 762 182 |
| C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V) | 1 762 182 | 0 | 0 | 1 762 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 762 182 | 0 | 0 | 1 762 182 |
| Bevételek mindösszesen: (A+B+C) | 4 556 951 | 0 | 0 | 4 556 951 | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 556 967 | 0 | 0 | 4 556 967 |

| Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 2022. évi költségvetés IV. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|----|
| Megnevezés | 2022. évi III. sz. mód. előirányzat | | | | | Változás (+/-) | | | | | 2022. évi IV. 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 kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 2 000 748 | | | 2 000 748 | -62 676 | | | -62 676 | 1 938 072 | | | 1 938 072 | |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | 26 000 | | | 26 000 | 0 | | | 0 | 26 000 | | | 26 000 | |
| III. Dologi kiadások | 1 040 392 | | | 1 040 392 | 17 046 | | | 17 046 | 1 057 438 | | | 1 057 438 | |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatási | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 1 339 910 | | | 1 339 910 | 45 646 | | | 45 646 | 1 385 556 | | | 1 385 556 | |
| A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) | 4 407 050 | 0 | 0 | 4 407 050 | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 407 066 | 0 | 0 | 4 407 066 | |
| B. Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| I. Beruházások | 149 901 | | | 149 901 | 0 | | | 0 | 149 901 | | | 149 901 | |
| II. Felújítások | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III) | 149 901 | 0 | 0 | 149 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 901 | 0 | 0 | 149 901 | |
| Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B) | 4 556 951 | 0 | 0 | 4 556 951 | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 556 967 | 0 | 0 | 4 556 967 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kiadások mindösszesen: (A+B+C) | 4 556 951 | 0 | 0 | 4 556 951 | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 556 967 | 0 | 0 | 4 556 967 | |

| Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 2022. évi költségvetés IV. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú tám. államházt. belülről | 520 000 | 0 | 642 384 | 0 | 0 | 520 000 | 470 000 | 642 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 794 768 |
| 2. | - nemzeti önkormányzat működési tám. | 520 000 | | | | | 520 000 | | | | | | | 1 040 000 |
| 3. | - nemzeti önkormányzat feladatalapú tám. | | | 642 384 | | | | | 642 384 | | | | | 1 284 768 |
| 4. | - helyi önkormányzattól kapott támogatás | | | | | | | 470 000 | | | | | | 470 000 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. | Működési bevételek | | | 1 | | | 2 | | | 1 | 4 | 3 | 5 | 17 |
| 7. | Műk. c. átvett pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 520 000 | 0 | 642 385 | 0 | 1 | 520 002 | 470 000 | 642 384 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 794 785 |
| 9. | Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. | Felhalmozási bevétel | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11. | Felhal. c. átvett pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12. | Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | - előző évi költségvetési maradv. igénybev. | 1 762 182 | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Finanszírozási bevételek összesen: (13) | 1 762 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 762 182 |
| 17. | Bevételek mindösszesen: (8+12+16) | 2 282 182 | 0 | 642 385 | 0 | 1 | 520 002 | 470 000 | 642 384 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 556 967 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Személyi juttatások | 161 440 | 13 000 | 69 499 | 138 825 | 127 270 | 135 340 | 26 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 666 698 | 1 938 072 |
| 19. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | 9 500 | 2 000 | 0 | | | 0 | 2 500 | | | | | 12 000 | 26 000 |
| 20. | Dologi kiadások | 12 000 | 25 724 | 22 067 | 49 500 | 13 630 | 27 419 | 0 | 112 000 | 115 600 | 112 000 | 112 000 | 455 498 | 1 057 438 |
| 21. | Ellátottak pénzbeli juttatási | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22. | Egyéb működési célú kiadások | 62 722 | | | | | 90 000 | | | | | | 1 232 834 | 1 385 556 |
| 23. | Működési kiadások összesen (18+...+22) | 245 662 | 40 724 | 91 566 | 188 325 | 140 900 | 252 759 | 28 500 | 212 000 | 215 600 | 312 000 | 312 000 | 2 367 030 | 4 407 066 |
| 24. | Beruházások | | | 149 901 | | | | | | | | | | 149 901 |
| 25. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 26. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 27. | Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26) | 0 | 0 | 149 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 901 |
| 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) | 245 662 | 40 724 | 241 467 | 188 325 | 140 900 | 252 759 | 28 500 | 212 000 | 215 600 | 312 000 | 312 000 | 2 367 030 | 4 556 967 |