

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2020. december.... tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Liborné Ökrös Éva
Iktatószám:	TM/169-45/2020
Tárgy:	a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat 2. számú módosításáról
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozat-tervezet</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	1 db határozat tervezet 6 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea közpénzügyi osztályvezető Németh Krisztina költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2020. december 1.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati határozatának módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A költségvetési határozat módosítása az Önkormányzatnál realizált többletbevételekből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását, valamint a működési és felhalmozási kiadások között szükségessé vált átcsoportosításokat tartalmazza.

Az Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatala (továbbiakban: Hivatal) között „hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására” támogatási szerződést kötött 2020. október 05. – 2020. november 30-ig terjedő időszakra, melyben 6 fő került foglalkoztatásra.

A projekt megvalósításához megítélt keretösszeg 1.203.116.-Ft vissza nem térítendő támogatás, melyben az Önkormányzat részesülhet a teljes időszakra, ezért az állami pénzalaptól származó működési célú támogatás előirányzatát 1.203.116.-Ft-tal emelni szükséges, mely összeg a kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékok, illetve a dologi kiadások fedezetéül szolgál (a támogatás intenzitása 100%). A személyi juttatások előirányzata 933.890.-Ft-tal, a járulékoké 72.376.-Ft-tal, a dologi kiadásoké 196.850.-Ft-tal emelkedik.

Szintén a fent nevezett hivatallal 2020. 03. 16. - 2020. 06. 12-ig a GINOP munkaerőpiaci program keretében megkötött hatósági szerződések alapján 5 fő került foglalkoztatásra, keretösszege 2.139.342.-Ft volt, melyhez előleget nem biztosítottak. A bér és járulékköltségeket a Roma Önkormányzatnak kellett megelőlegeznie, melyet az elszámoláskor utólag térített meg a Foglalkoztatási Osztály. Mivel az Önkormányzat a működési támogatásának I. félévi összegével rendelkezett csak, ezért a Városi Önkormányzattól működési célból, ideiglenes jelleggel kapott 500.000.-Ft visszatérítendő támogatást, melyet a működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről kiadási és bevételi előirányzat sorok között is meg kell jeleníteni.

A kiemelt előirányzatok között átcsoportosításra kerül a működési célú támogatások államháztartáson belülről 199.740.-Ft, illetve 20.760.-Ft a dologi kiadásokból a beruházások előirányzata sorra, összesen 220.500.-Ft, mivel beszerzésre került 2 db számítógép monitorral, USB adapterrel, billentyűzettel, egerrel, 3-as elosztóval, valamint 1 db nyomtató a Roma Önkormányzat irodájába.

A közfoglalkoztatotti engedélyezett létszám a pályázatoknak megfelelően 8 főre módosul.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt határozat-tervezet alapján a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló határozatának módosítását és elfogadását.

Törökszentmiklós, 2020. december 1.

Liborné Ökrös Éva s.k.
elnök

**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

____/2020. (____) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 27.) határozatának 2. sz. módosításáról

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) Korm. rendeletre figyelemmel, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése alapján a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat II. fejezet 1. pontja a következők szerint módosul:

Az Elnök az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

7.214.513 Ft Költségvetési bevétellel

7.428.664 Ft Költségvetési kiadással

214.151 Ft Költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

2. A Költségvetési határozat 2020. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 1. sz. melléklete ezen határozat 1. sz. melléklete szerint módosul.

3. A Költségvetési határozat 2020. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.1. sz. melléklete ezen határozat 2.1. sz. melléklete szerint módosul.

4. A Költségvetési határozat 2020. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.2. sz. melléklete ezen határozat 2.2. sz. melléklete szerint módosul.

5. A Költségvetési határozat 2020. évi beruházási (felhalmozási) kiadásait feladatonként tartalmazó 3. sz. melléklete ezen határozat 3. sz. melléklete szerint módosul.

6. A Költségvetési határozat 2020. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 8. sz. melléklet ezen határozat 4. sz. melléklete szerint módosul.

7. A Költségvetési határozat 2020. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. sz. melléklet ezen határozat 5. sz. melléklete szerint módosul.

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

9. E határozat az elfogadás napján lép hatályba.

Törökszentmiklós, 2020. december

Liborné Ökrös Éva s.k.
elnök

Dr. Rimóczi Imre s.k.
jegyző

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása				
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás				
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása				
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása				
1.5.	Egyéb támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 376 000	5 394 397	1 703 116	7 097 513
2.1.	Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	1 040 000	1 168 055		1 168 055
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól				
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól	336 000	2 087 000	1 203 116	3 290 116
2.4.	Működési c. támogatás fejezeti kez. ei. EU-s programok és hazai társ.fin.		2 139 342		2 139 342
2.5.	Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh-on belülről			500 000	500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		117 000		117 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 376 000	5 511 397	1 703 116	7 214 513
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	204 000	214 151		214 151
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	204 000	214 151		214 151
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	204 000	214 151		214 151
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 580 000	5 725 548	1 703 116	7 428 664

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 580 000	5 608 548	1 482 616	7 091 164
1.1.	Személyi juttatások	650 000	4 198 584	933 890	5 132 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 000	549 813	72 376	622 189
1.3.	Dologi kiadások	650 000	660 151	176 090	836 241
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	300 260	500 260
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			220 500	220 500
2.1.	Beruházások			220 500	220 500
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		117 000		117 000
3.1.	Általános tartalék		117 000		117 000
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 580 000	5 725 548	1 703 116	7 428 664
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 580 000	5 725 548	1 703 116	7 428 664

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-204 000	-214 151	0	-214 151
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (+/-)	204 000	214 151	0	214 151

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	650 000	4 198 584	933 890	5 132 474
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 376 000	5 394 397	1 703 116	7 097 513	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 000	549 813	72 376	622 189
3.	Működési bevételek					Dologi kiadások	650 000	660 151	176 090	836 241
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		117 000		117 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.						Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	300 260	500 260
6.						Tartalékok		117 000		117 000
7.						Költségvetési szervek finanszírozása				
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 376 000	5 511 397	1 703 116	7 214 513	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 580 000	5 725 548	1 482 616	7 208 164
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	204 000	214 151		214 151	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 000	214 151		214 151	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	204 000	214 151		214 151	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 580 000	5 725 548	1 703 116	7 428 664	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 580 000	5 725 548	1 482 616	7 208 164
24.	Költségvetési hiány:	204 000	214 151	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	220 500	6 349
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	220 500	220 500

adatok Ft-ban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi előirányzat
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		220 500
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		220 500
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Derivatív ügyletekből, kuponos értékpapírok értékesítéséből		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		220 500
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		220 500
27.	Költségvetési hiány:	220 500	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:	220 500	Tárgyévi többlet:		-

Forintban

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata feladatonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
2 db számítógép monitorral, billentyűzettel, egérrel, USB adapterrel, 3-as elosztóval, 1 db nyomtató (iroda felszerelése)	220 500			220 500	0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	220 500		0	220 500	0

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

Megnevezés	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2020. év			
Feladat megnevezése					
(adatok Ft-ban)					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása				
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás				
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása				
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása				
1.5.	Egyéb támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 376 000	5 394 397	1 703 116	7 097 513
2.1.	Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	1 040 000	1 168 055		1 168 055
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól				
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól	336 000	2 087 000	1 203 116	3 290 116
2.4.	Működési c. támogatás fejezeti kez. ei. EU-s programok és hazai társfin.		2 139 342		2 139 342
2.5.	Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsönök áh-on belülről			500 000	500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		117 000		117 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 376 000	5 511 397	1 703 116	7 214 513
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	204 000	214 151		214 151
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	204 000	214 151		214 151
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	204 000	214 151		214 151
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 580 000	5 725 548	1 703 116	7 428 664

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 580 000	5 608 548	1 482 616	7 091 164
1.1.	Személyi juttatások	650 000	4 198 584	933 890	5 132 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 000	549 813	72 376	622 189
1.3.	Dologi kiadások	650 000	660 151	176 090	836 241
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	300 260	500 260
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			220 500	220 500
2.1.	Beruházások			220 500	220 500
2.3.	Felújítások				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok		117 000		117 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 580 000	5 725 548	1 703 116	7 428 664
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 580 000	5 725 548	1 703 116	7 428 664

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	12	8	8

II. 1. Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat		2020. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	7
Bevételek					
					<i>Forintban</i>
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	1 376 000	5 394 397	1 703 116	7 097 513
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n belülről			500 000	500 000
	- Ebből helyi önkormányzatoktól			500 000	500 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 376 000	5 394 397	1 203 116	6 597 513
	- Ebből EU-s támogatás		2 139 342		2 139 342
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- Ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		117 000		117 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 376 000	5 511 397	1 703 116	7 214 513
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	204 000	214 151	0	214 151
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 000	214 151		214 151
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 580 000	5 725 548	1 703 116	7 428 664
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 580 000	5 725 548	1 482 616	7 208 164
1.1.	Személyi juttatások	650 000	4 198 584	933 890	5 132 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 000	549 813	72 376	622 189
1.3.	Dologi kiadások	650 000	660 151	176 090	836 241
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	300 260	500 260
1.6.	Tartalékok		117 000		117 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			220 500	220 500
2.1.	Beruházások			220 500	220 500
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	- Ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 580 000	5 725 548	1 703 116	7 428 664
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	12	8	8