

3.**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKÉTŐL****ELŐTERJESZTÉS****A Képviselő-testület 2021. szeptember 24. tartandó rendes nyilvános ülésére**

Előterjesztő megnevezése:	Liborné Ökrös Éva elnök
Iktatószám:	TM/328-52/2021.
Tárgy:	a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 22.) önkormányzati határozat 2. számú módosításáról
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozat-tervezet</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	1 db határozattervezet 6 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea közpénzügyi osztályvezető Németh Krisztina költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2021. szeptember 17.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2021. (II. 22.) önkormányzati határozatának módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A költségvetési határozat módosítása az Önkormányzatnál realizált többletbevételekből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tartalmazza.

Az Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatala (továbbiakban: Hivatal) között „hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására” támogatási szerződést kötött 2021. szeptember 01. – 2022. február 28-ig terjedő időszakra, melyben 2 fő került foglalkoztatásra. A támogatás intenzitása 100%.

A projekt megvalósításához megítélt keretösszeg 1.249.057.-Ft vissza nem térítendő támogatás, melyben az Önkormányzat részesülhet a teljes időszakra. 2021. évre az időarányosan számított összeg 700.000.-Ft, ezért az állami pénzalaptól származó működési célú támogatás előirányzatát 580.000.-Ft-tal emelni szükséges. A kiadási oldalon a személyi juttatások (510.000.-Ft) és járulékok (40.000.-Ft), valamint a dologi kiadások (30.000.-Ft) fedezetéül szolgál, mely összegekkel növekednek a kiemelt kiadási előirányzatok sorai. Szintén nő a bevételi oldalon az állami pénzalaptól felhalmozási célra átvett támogatás 120.000.-Ft-tal, kiadási oldalon a beruházások kiadásai sor egyidejű emelésével.

A Belügyminisztérium megbízásából, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által kiírt 3 db - sikeresen elnyert - pályázaton vett részt az Önkormányzat, melyekkel kapcsolatban az alábbi átvett pénzeszközök érkeztek:

- a ROMA-NEMZ-KUL-21-0483 pályázati azonosító számon 400.000.-Ft (Térségi Roma Világnap),
- a ROMA-NEMZ-TAB-21-0280 pályázati azonosító számon 1.000.000.-Ft (Roma Jelen – Múlt – Jövő Tábor),
- a ROM-RKT-21-A-0075 pályázati azonosító számon 800.000.-Ft (Roma Táncház, Roma Művészeti alkotásainak időszaki kiállítása, Roma Holokauszt megemlékezés).

Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok működési célú támogatása bevételi sor növekszik összesen 2.200.000.-Ft-tal, míg a dologi kiadások sor szintén emelkedik ezen összeggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt határozat-tervezet alapján a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló határozatának módosítását és elfogadását.

Törökszentmiklós, 2021. szeptember 17.

Liborné Ökrös Éva s.k.
elnök

**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

_____/2021. (____) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 22.) határozatának 2. sz. módosításáról

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

1. A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 22.) önkormányzati határozat II. fejezet 1. pontja a következők szerint módosul:

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

5.371.464 Ft Költségvetési bevétellel

5.561.730 Ft Költségvetési kiadással

190.266 Ft Költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

2. A Költségvetési határozat 2021. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 1. sz. melléklete ezen határozat 1. sz. melléklete szerint módosul.

3. A Költségvetési határozat 2021. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.1. sz. melléklete ezen határozat 2.1. sz. melléklete szerint módosul.

4. A Költségvetési határozat 2021. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.2. sz. melléklete ezen határozat 2.2. sz. melléklete szerint módosul.

5. A Költségvetési határozat 2021. évi beruházási (felhalmozási) kiadásait feladatonként tartalmazó 3. sz. melléklete ezen határozat 3. sz. melléklete szerint módosul.

6. A Költségvetési határozat 2021. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 8. sz. melléklet ezen határozat 4. sz. melléklete szerint módosul.

5. A Költségvetési határozat 2021. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. sz. melléklet ezen határozat 5. sz. melléklete szerint módosul.

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

7. E határozat az elfogadás napján lép hatályba.

Törökszentmiklós, 2021. szeptember

Liborné Ökrös Éva s.k.
elnök

Dr. Rimóczi Imre s.k.
jegyző

1. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati határozathoz

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

(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	1 325 000	2 471 464	2 780 000	5 251 464
2.1.	Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	1 040 000	1 086 464		1 086 464
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól				
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól	285 000	1 385 000	580 000	1 965 000
2.4.	Működési c. támogatás egyéb fejezeti kez. előirányzatoktól			2 200 000	2 200 000
2.5.	Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-on belülről				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			120 000	120 000
4.	Működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 325 000	2 471 464	2 900 000	5 371 464
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	190 000	190 266		190 266
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	190 000	190 266		190 266
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	190 000	190 266		190 266
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 515 000	2 661 730	2 900 000	5 561 730

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.)	1 515 000	2 615 266	2 780 000	5 395 266
1.1.	Személyi juttatások	650 000	1 670 266	510 000	2 180 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 000	145 000	40 000	185 000
1.3.	Dologi kiadások	700 000	700 000	2 230 000	2 930 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000		100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			120 000	120 000
2.1.	Beruházások			120 000	120 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		46 464		46 464
3.1.	Általános tartalék		46 464		46 464
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 515 000	2 661 730	2 900 000	5 561 730
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 515 000	2 661 730	2 900 000	5 561 730

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-190 000	-190 266	0	-190 266
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (+/-)	190 000	190 266	0	190 266

**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	1 670 266	510 000	2 180 266
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 325 000	2 471 464	2 780 000	5 251 464	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 000	145 000	40 000	185 000
3.	Működési bevételek					Dologi kiadások	700 000	700 000	2 230 000	2 930 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.						Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000		100 000
6.						Tartalékok		46 464		46 464
7.						Költségvetési szervek finanszírozása				
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 325 000	2 471 464	2 780 000	5 251 464	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 515 000	2 661 730	2 780 000	5 441 730
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	<i>190 000</i>	<i>190 266</i>		<i>190 266</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	190 000	190 266		190 266	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				

	igénybevétele									
17.	Betét visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>					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.)	190 000	190 266		190 266	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 515 000	2 661 730	2 780 000	5 441 730	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 515 000	2 661 730	2 780 000	5 441 730
24.	Költségvetési hiány:	190 000	190 266	-	190 266	Költségvetési többlet:	-		-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-		-	-	Tárgyévi többlet:	-		-	-

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányza t	2. sz. módosítás	Módosított előirányza t
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		120 000	120 000	Beruházások		120 000	120 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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.)		120 000	120 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		120 000	120 000
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				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
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.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		120 000	120 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		120 000	120 000
27.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:			-
28.	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:			-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata feladatonként*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Benzinmotoros fűkasza beszerzése (közfoglalkoztatási támogatásból)	120 000			120 000	0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	120 000		0	120 000	0

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

4. melléklet a ...2021. (..) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2021. 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	1 325 000	2 471 464	2 780 000	5 251 464
2.1.	Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	1 040 000	1 086 464		1 086 464
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól				
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól	285 000	1 385 000	580 000	1 965 000
2.4.	Működési c. támogatás fejezeti kez. előirányzatoktól			2 200 000	2 200 000
2.5.	Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsönök áht-on belülről				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			120 000	120 000
4.	Működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 325 000	2 471 464	2 900 000	5 371 464
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	190 000	190 266		190 266
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	190 000	190 266		190 266
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	190 000	190 266		190 266
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 515 000	2 661 730	2 900 000	5 561 730

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 515 000	2 615 266	2 780 000	5 395 266
1.1.	Személyi juttatások	650 000	1 670 266	510 000	2 180 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 000	145 000	40 000	185 000
1.3.	Dologi kiadások	700 000	700 000	2 230 000	2 930 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000		100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			120 000	120 000
2.1.	Beruházások			120 000	120 000
2.3.	Felújítások				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok		46 464		46 464
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 515 000	2 661 730	2 900 000	5 561 730
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 515 000	2 661 730	2 900 000	5 561 730

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2	2

5. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati határozathoz

II. 1.	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2021. évi			
---------------	--	------------------	--	--	--

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	7

Bevételek*Forintban*

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
1.2.1.	- 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.)	1 325 000	2 471 464	2 780 000	5 251 464
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n belülről				0
	- Ebből helyi önkormányzatoktól				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 325 000	2 471 464	2 780 000	5 251 464
	- Ebből EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			120 000	120 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			120 000	120 000
4.3.	- Ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				

5.2.	Ingtalanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 325 000	2 471 464	2 900 000	5 371 464
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	190 000	190 266	0	190 266
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	190 000	190 266		190 266
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 515 000	2 661 730	2 900 000	5 561 730

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 515 000	2 661 730	2 780 000	5 441 730
1.1.	Személyi juttatások	650 000	1 670 266	510 000	2 180 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 000	145 000	40 000	185 000
1.3.	Dologi kiadások	700 000	700 000	2 230 000	2 930 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000		100 000
1.6.	Tartalékok		46 464		46 464
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			120 000	120 000
2.1.	Beruházások			120 000	120 000
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.)	1 515 000	2 661 730	2 900 000	5 561 730
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2		2