

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2020. január 14-i ülésére**

Iktatószám: 20-2/2020.

Tárgy: A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 13/2019.(II.11.) BMCNÖ határozat módosítása (III.módosítás)

Előterjesztő: dr. Lakatos Szilvia, a közgyűlés elnöke

**Tisztelt Közgyűlés!**

A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. február 11-én hozta meg a 2019. évi költségvetéséről szóló határozatát. Jogszabályoknak megfelelően a költségvetés – módosítás forintban készül.

- A költségvetési határozat jelenlegi módosítása keretében a 2019. évi költségvetésbe beépítésre kerül 12 forint kerekítésből adódó bevétel. Bevételi oldalon nő az **egyéb működési bevételek** sor 12 forinttal, kiadási oldalon nő a **dologi kiadások** sor 12 forinttal.

**Határozati javaslat:**

A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. évi eredeti költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

- 1) A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat létszámkeretét 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 2) A költségvetési határozat táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra.
- 3) A testület a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
  - a) költségvetési bevételeit 6.996.607 forintban,
  - b) költségvetési kiadásait 8.486.868 forintban,
  - c) költségvetési hiányát 1.490.261 forintban,
  - d) költségvetési hiányának belső finanszírozását 1.490.261 forintban,
  - e) költségvetési hiányának külső finanszírozását 0 forintbanállapítja meg.
- 4) A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulását a 2018. évi, valamint a 2017. évi tényleges teljesítési adataival együtt bemutató 2. melléklet tartalmazza.

- 5) A költségvetési mérleg 2019. évi alakulását a működési és felhalmozási egyenleg bemutatásával a 3. melléklet tartalmazza, a működési célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4., a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait az 5. számú melléklet mutatja be mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.
- 6) A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait a 6. melléklet, az önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 7. melléklet, az államigazgatási feladatok előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.
- 7) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
- 8) A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében tartalékot nem tervez.
- 9) A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott projektet nem tervez, közvetett támogatásokat nem nyújt.
- 10) A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának biztonságára és szabályszerűségére vonatkozó felelősségi szabályokat a Njtv. 132.§ (1) bekezdése határozza meg.
- 11) A testület egyéb működési kiadásból támogatást csak megállapodás alapján nyújthat.

A kedvezményezett beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

Az támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** a gazdálkodás biztonságáért az önkormányzat testülete,  
a gazdálkodás szabályszerűségéért dr. Lakatos Szilvia, az önkormányzat elnöke

Pécs, 2020. január 09.

dr. Lakatos Szilvia  
a közgyűlés elnöke

1. melléklet

Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi létszámkerete

Cím	fő
Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	0
- ebből közfoglalkoztatott	0

2. melléklet

Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2017-2019. évi költségvetési mérlegeinek alakulása

forint

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>28 387 532</b>	<b>11 783 213</b>	<b>2 616 875</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 375 506	11 783 211	2 616 875
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		5 193 620	2 080 000
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 375 506	6 589 591	536 875
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevétel	12 026	2	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 160 548</b>	<b>1 687 539</b>	<b>1 490 261</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	4 160 548	1 687 539	1 490 261
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel			0
<b>V.</b>	<b>PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>32 548 080</b>	<b>13 470 752</b>	<b>4 107 136</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>30 860 536</b>	<b>11 280 496</b>	<b>4 107 136</b>
1.	Személyi juttatások	22 710 256	5 925 642	1 766 921
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 327 000	627 000	291 552
3.	Dologi kiadások	5 823 280	4 727 854	2 048 663
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások	0	0	0
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK</b>			
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>30 860 536</b>	<b>11 280 496</b>	<b>4 107 136</b>

## Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 996 595</b>	<b>6 996 607</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 996 595	6 996 595
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 659 720	4 659 720
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 336 875	2 336 875
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevétel	0	12
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 490 261</b>	<b>1 490 261</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	1 490 261	1 490 261
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>8 486 856</b>	<b>8 486 868</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 486 856</b>	<b>8 486 868</b>
1.	Személyi juttatások	1 356 921	1 356 921
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291 552	291 552
3.	Dologi kiadások	4 836 399	4 836 411
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 001 984	2 001 984
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>8 486 856</b>	<b>8 486 868</b>

	Működési költségvetési egyenleg	-1490261	-1490261
	Működési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány ig.v.)	1490261	1490261
	Működési egyenleg	0	0
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	0
	Felhalmozási hiány belső finanszírozása (pénzm.ig.v.)	0	0
	Felhalmozási egyenleg	0	0
	Költségvetési egyenleg	-1490261	-1490261
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	1490261	1490261
	Költségvetési egyenleg	0	0

**Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi működési mérlege**  
forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 996 595</b>	<b>6 996 607</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 996 595	6 996 595
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 659 720	4 659 720
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 336 875	2 336 875
2.	Közhatalmi bevételek		0
3.	Működési bevétel		12
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 490 261</b>	<b>1 490 261</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	1 490 261	1 490 261
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>8 486 856</b>	<b>8 486 868</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 484 872</b>	<b>8 486 868</b>
1.	Személyi juttatások	1 356 921	1 356 921
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291 552	291 552
3.	Dologi kiadások	4 836 399	4 836 411
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	0	2 001 984
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>6 484 872</b>	<b>8 486 868</b>
	Működési egyenleg	2001984	0

5. melléklet

**Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi felhalmozási mérlege**

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási egyenleg	0	0

Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak  
2019. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 996 595</b>	<b>6 996 595</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 996 595	6 996 595
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 659 720	4 659 720
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 336 875	2 336 875
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevétel		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 490 261</b>	<b>1 490 261</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	1 490 261	1 490 261
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>8 486 856</b>	<b>8 486 856</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 484 872</b>	<b>8 486 868</b>
1.	Személyi juttatások	1 356 921	1 356 921
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291 552	291 552
3.	Dologi kiadások	4 836 399	4 836 411
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)		2 001 984
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>6 484 872</b>	<b>8 486 868</b>

**Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat önként vállalt feladatainak 2019. évi költségvetési mérlege**

forint

<b>Elő- irányzat csoport</b>	<b>kiemelt előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat II.</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevétel		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel		
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Személyi juttatások		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Dologi kiadások		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat államigazgatási feladatainak 2019. évi költségvetési mérlege**

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevétel		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel		
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Személyi juttatások		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Dologi kiadások		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ei. cs.	Megnevezés	forint														
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN		
I/1.	Személyi juttatások	536 000	536 000	281 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	1 356 921
I/2.	Munkaadókat terhelő járás és szociális hozzájárulási adó	48 000	48 000	48 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	27 552	27 552	291 552
I/3.	Dologi kiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	108 016	1 400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 228 395	1 228 395	4 836 411
I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															-
I/5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalelték együtli)												2 001 984			2 001 984
II/1.	Beruházások															-
II/2.	Felújítások															-
II/3.	Egyéb felhalmozási kiadások															-
III.	Működési finanszírozási kiadások															-
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások															-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>684 000</b>	<b>684 000</b>	<b>429 921</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>123 016</b>	<b>1 415 000</b>	<b>2 516 984</b>	<b>516 000</b>	<b>516 000</b>	<b>1 256 947</b>	<b>1 256 947</b>	<b>8 486 868</b>	
I/1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 576 875			1 289 860	1 800 000	1 040 000		1 289 860							6 996 595
I/2.	Közhatalmi bevételek															-
I/3.	Működési bevételek													12	12	-
I/4.	Működési célú átvett pénzeszköz															-
II/1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről															-
II/2.	Felhalmozási bevételek															-
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															-
III.	Működési finanszírozási bevételek	1 490 261														1 490 261
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek															-
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 067 136</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 289 860</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>-</b>	<b>1 289 860</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>8 486 868</b>