

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2023. május 15-i ülésére**

Tárgy: A Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.13.) BVCNÖ határozat módosítása (I. módosítás)

**Előterjesztő:** Sárközi József, a közgyűlés elnöke

A Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. február 13-án hozta meg a 2023. évi költségvetéséről szóló határozatát. Jogszabályoknak megfelelően a költségvetés – módosítás forintban készül.

- A költségvetési határozat jelenlegi módosítása keretében a 2023. évi költségvetésbe beépítésre kerül a 2023.évi feladatalapú támogatás, melynek összege 2.310.672 forint. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor növekszik 2.310.672 forinttal, kiadási oldalon a dologi kiadások sor növekszik 2.310.672 forinttal.

Kérem a tisztelt közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

A Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2023. évi eredeti költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

- 1) A Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat létszámkeretét az 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 Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
  - a) költségvetési bevételeit 4.390.672 forintban,
  - b) költségvetési kiadásait 5.339.982 forintban,
  - c) költségvetési hiányát 949.310 forintban,
  - d) költségvetési hiányának belső finanszírozását 949.310 forintban,
  - e) költségvetési hiányának külső finanszírozását 0 forintbanállapítja meg.
- 4) A Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulását a 2021. évi és a 2022. évi tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva 2. melléklet tartalmazza.
- 5) A költségvetési mérleg 2023. 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 Vármegyei 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 Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében tartalékot nem tervez.
- 9) A Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott projektet nem tervez, közvetett támogatásokat nem nyújt.
- 10) A Baranya Vármegyei 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 Sárközi József, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2023. május 09.

Sárközi József s.k.  
a közgyűlés elnöke

1. melléklet

Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi létszámkerete

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

2. melléklet

Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021-2023. évi költségvetési mérlegeinek alakulása

forint

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 880 992</b>	<b>5 206 939</b>	<b>2 080 000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 880 992	5 206 936	2 080 000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 380 992	4 206 936	2 080 000
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	1 000 000	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevétel	0	3	
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	0	0
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 796 960</b>	<b>517 099</b>	<b>949 310</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	2 796 960	517 099	949 310
<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>			
	Bevételek mindösszesen	<b>6 677 952</b>	<b>5 724 038</b>	<b>3 029 310</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 860 903</b>	<b>4 774 728</b>	<b>3 029 310</b>
1.	Személyi juttatások	118 110	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 000	0	0
3.	Dologi kiadások	5 661 793	4 674 728	3 029 310
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	0	100 000	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>299 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások	299 950	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>			
	Kiadások mindösszesen	<b>6 160 853</b>	<b>4 774 728</b>	<b>3 029 310</b>

3. melléklet

Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 080 000</b>	<b>4 390 672</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	4 390 672
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 080 000	4 390 672
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevétel	0	0
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>949 310</b>	<b>949 310</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	949 310	949 310
<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>3 029 310</b>	<b>5 339 982</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 029 310</b>	<b>5 339 982</b>
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Dologi kiadások	3 029 310	5 339 982
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	0	0
<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>3 029 310</b>	<b>5 339 982</b>

	Működési költségvetési egyenleg	-949310	-949310
	Működési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány ig.v.)	949310	949310
	Működési egyenleg	0	0
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	0
	Felhalmozási hiány belső finanszírozása (pénzm.ig.v.)	0	0
	Felhalmozási egyenleg	0	0
	Költségvetési egyenleg	-949310	-949310
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	949310	949310
	Költségvetési egyenleg	0	0

4. melléklet

Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi működési mérlege  
forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 080 000</b>	<b>4 390 672</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	4 390 672

	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 080 000	4 390 672
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		0
3.	Működési bevétel		0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	949 310	949 310
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	949 310	949 310
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 029 310</b>	<b>5 339 982</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 029 310</b>	<b>5 339 982</b>
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Dologi kiadások	3 029 310	5 339 982
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		0
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 029 310</b>	<b>5 339 982</b>
	<b>Működési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5. melléklet

Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0
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>	0	0
	- 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>	0	0
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak 2023. évi költségvetési mérlege**

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 080 000</b>	<b>4 390 672</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	4 390 672
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 080 000	4 390 672
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		0
3.	Működési bevétel		0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		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)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>949 310</b>	<b>949 310</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	949 310	949 310
<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>3 029 310</b>	<b>5 339 982</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 029 310</b>	<b>5 339 982</b>
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Dologi kiadások	3 029 310	5 339 982
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	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>3 029 310</b>	<b>5 339 982</b>

Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat önként vállalt feladatainak 2023. évi  
költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
<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 Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat államigazgatási feladatainak 2023.  
évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
<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 Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Évi. ss.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I/1.	Személyi juttatások													-
I/2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó													-
I/3.	Dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	400 000	200 000	1 426 936	900 000	1 000 000	1 000 000	363 046	5 339 982
I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													-
I/5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)													-
II/1.	Beruházások													-
II/2.	Felújítások													-
II/3.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
III.	Működési finanszírozási kiadások													-
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások													-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 426 936</b>	<b>900 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>363 046</b>	<b>5 339 982</b>
I/1.	Működési célú támogatások. Ah-on belülről	1 040 000			1 155 336		1 040 000		1 155 336					4 390 672
I/2.	Közhatalmi bevételek													-
I/3.	Működési bevételek													-
I/4.	Működési célú átvett pénzeszköz													-
II/1.	Felhalmozási célú támogatások Ah-on belülről													-
II/2.	Felhalmozási bevételek													-
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													-
III.	Működési finanszírozási bevételek	949 310												949 310
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek													-
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 989 310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 155 336</b>	<b>-</b>	<b>1 040 000</b>	<b>-</b>	<b>1 155 336</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 339 982</b>

forint