**5/2020. (V.29.) RNÖ**

**Határozat**

**a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 27.) határozatának 1. 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 nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel az alábbi határozatot hozza:

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

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

 Az Elnök az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

**5.511.397 Ft Költségvetési bevétellel**

**5.725.548 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. sz. melléklete szerint módosul.

4. A Költségvetési határozat 2020. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 8. sz. melléklet ezen határozat 3*.* sz. melléklete szerint módosul.

5. A Költségvetési határozat 2020. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. sz. melléklet ezen határozat 4*.* sz. melléklete szerint módosul.

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

7. E határozat az elfogadás napján lép hatályba.

K.m.f.

 **Liborné Ökrös Éva**

 **RNÖ elnök**

1. számú melléklet az 5/2020. (V.29.) önkormányzati határozathoz

|  |
| --- |
| **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE** |
| **B E V É T E L E K** | (adatok Ft-ban) |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **1. sz. módosítás maradvány** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **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** | **1 376 000** | **4 018 397** |  | **5 394 397** |
| *2.1.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól* | 1 040 000 | 1 040 000 | 128 055 |   | 1 168 055 |
| *2.2.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól* |   |   |   |   |   |
| *2.3.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól* | 336 000 | 336 000 | 1 751 000 |   | 2 087 000 |
| *2.4.* | *Fejezeti kez. ei. EU-s programok és hazai társfinansz. miatt működési c. támog. bev.* |   |   | 2 139 342 |   | 2 139 342 |
| **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** | **1 376 000** | **4 135 397** |  | **5 511 397** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)** | **204 000** | **204 000** |  | **10 151** | **214 151** |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |   |   |   |   |   |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése |   |   |   |   |   |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 204 000 | 204 000 |   | 10 151 | 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** | **204 000** |  | **10 151** | **214 151** |
| **12.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)** | **1 580 000** | **1 580 000** | **4 135 397** | **10 151** | **5 725 548** |
| **K I A D Á S O K** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **1. sz. módosítás maradvány** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  | **5** | **6** |
| **1.** |  **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **1 580 000** | **1 580 000** | **4 018 397** | **10 151** | **5 608 548** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 650 000 | 650 000 | 3 548 584 |   | 4 198 584 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 000 | 80 000 | 469 813 |   | 549 813 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 650 000 | 650 000 |   | 10 151 | 660 151 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |   |   |   |   |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 200 000 | 200 000 |   |   | 200 000 |
| **2.** |  **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |   |   |   |   |   |
| 2.2. | Felújítások |   |   |   |   |   |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások |   |   |   |   |   |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** |  |  | **117 000** |  | **117 000** |
| 3.1. | Működési tartalékok |   |   | 117 000 |   | 117 000 |
|   | *- Általános tartékok* |   |   | *117 000* |  | *117 000* |
|   | *- Céltartalékok* |   |   |   |   |   |
| 3.2. | Felhalmozási tartalékok |   |   |   |   |   |
|   | *- Általános tartalékok* |   |   |   |   |   |
|   | *- Céltartalékok* |   |   |   |   |   |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **1 580 000** | **1 580 000** | **4 135 397** | **10 151** | **5 725 548** |
| **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** | **1 580 000** | **4 135 397** | **10 151** | **5 725 548** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** |
| **1.** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **0** |  |  | **-10 151** | **-214 151** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (+/-)** | **204 000** | **204 000** | **0** | **10 151** | **214 151** |

2. számú melléklet az 5/2020. (V.29.) önkormányzati határozathoz

|  |
| --- |
| **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Nemzetiségi önkormányzati szinten)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *adatok Ft-ban* |
| **Sor-szám** | **Bevételek** | **Kiadások** |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **1. sz. módosítás maradvány** | **Módosított előirányzat** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **1. sz. módosítás maradvány** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai |   |   |   |   |   | Személyi juttatások | 650 000 | 650 000 | 3 548 584 |   | 4 198 584 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 376 000 | 1 376 000 | 4 018 397 |   | 5 394 397 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 000 | 80 000 | 469 813 |   | 549 813 |
| 3. | Működési bevételek |   |   |   |   |   | Dologi kiadások  | 650 000 | 650 000 |   | 10 151 | 660 151 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök |   |   | 117 000 |   | 117 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |   |   |   |   |
| 5. |   |   |   |   |   |   | Egyéb működési célú kiadások | 200 000 | 200 000 |   |   | 200 000 |
| 6. |   |   |   |   |   |   | Tartalékok |   |   | 117 000 |   | 117 000 |
| 7. |   |   |   |   |   |   | Költségvetési szervek finanszírozása |   |   |   |   |   |
| 8. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9. |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+12.)** | **1 376 000** | **1 376 000** | **4 135 397** |  | **5 511 397** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **1 580 000** | **1 580 000** | **4 135 397** | **10 151** | **5 725 548** |
| 14. | *Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )* | *204 000* | *204 000* |  | *10 151* | *214 151* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |   |   |   |   |   |
| 15. |  Költségvetési maradvány igénybevétele  | 204 000 | 204 000 |   | 10 151 | 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** | **204 000** |  | **10 151** | **214 151** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)** |  |  |  |   |   |
| **23.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)** | **1 580 000** | **1 580 000** | **4 135 397** | **10 151** | **5 725 548** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)** | **1 580 000** | **1 580 000** | **4 135 397** | **10 151** | **5 725 548** |
| **24.** | **Költségvetési hiány:** | **204 000** | **204 000** | **-** | **10 151** | **214 151** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **25.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

3. számú melléklet az 5/2020. (V.29.) önkormányzati határozathoz

|  |  |
| --- | --- |
| **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat** | **2020. év** |
|
|  |  |  |  |  | ***(adatok Ft-ban)*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **1. sz. módosítás maradvány** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **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** | **1 376 000** | **4 018 397** |  | **5 394 397** |
| *2.1.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól* | 1 040 000 | 1 040 000 | 128 055 |   | 1 168 055 |
| *2.2.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól* |   |   |   |   |   |
| *2.3.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól* | 336 000 | 336 000 | 1 751 000 |   | 2 087 000 |
| *2.4.* | *Fejezeti kez. ei. EU-s programok és hazai társfinansz. miatt működési c. támog. bev.* |   |   | 2 139 342 |   | 2 139 342 |
| **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** | **1 376 000** | **4 135 397** |  | **5 511 397** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)** | **204 000** | **204 000** |  | **10 151** | **214 151** |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |   |   |   |   |   |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése |   |   |   |   |   |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 204 000 | 204 000 |   | 10 151 | 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** | **204 000** |  | **10 151** | **214 151** |
| **12.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)** | **1 580 000** | **1 580 000** | **4 135 397** | **10 151** | **5 725 548** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **1. sz. módosítás maradvány** | **Módosított előirányzat** |
| **1.** |  **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **1 580 000** | **1 580 000** | **4 018 397** | **10 151** | **5 608 548** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 650 000 | 650 000 | 3 548 584 |   | 4 198 584 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 000 | 80 000 | 469 813 |   | 549 813 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 650 000 | 650 000 |   | 10 151 | 660 151 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |   |   |   |   |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 200 000 | 200 000 |   |   | 200 000 |
| **2.** |  **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |   |   |   |   |   |
| 2.3. | Felújítások |   |   |   |   |   |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |   |   |   |   |   |
| **3.** | **Tartalékok** (3.1.+3.2.) |  |  | **117 000** |  | **117 000** |
| 3.1. | Működési tartalékok |  |  | 117 000 |   | 117 000 |
| 3.2. | Felhalmozási tartalékok |  |  |  |  |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **1 580 000** | **1 580 000** | **4 135 397** | **10 151** | **5 725 548** |
| **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.)** | **1 580 000** | **1 580 000** | **4 135 397** | **10 151** | **5 725 548** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **2** | **2** |  |   | **2** |

4. számú melléklet az 5/2020. (V.29.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. 1.** | **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat** | **2020. évi** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **1. sz. módosítás maradvány** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **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.)** | **1 376 000** | **1 376 000** | **4 018 397** | **0** | **5 394 397** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |   |   |   |   |   |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |   |   |   |   |   |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 376 000 | 1 376 000 | 4 018 397 |   | 5 394 397 |
| 2.4. | - 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** | **1 376 000** | **4 135 397** | **0** | **5 511 397** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **204 000** | **204 000** | **0** | **10 151** | **214 151** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 204 000 | 204 000 |   | 10 151 | 214 151 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |   |   |   |   |   |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |   |   |   |   |  |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **1 580 000** | **1 580 000** | **4 135 397** | **10 151** | **5 725 548** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **1. sz. módosítás maradvány** | **Módosított előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **1 580 000** | **1 580 000** | **4 135 397** | **10 151** | **5 725 548** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 650 000 | 650 000 | 3 548 584 |   | 4 198 584 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 000 | 80 000 | 469 813 |   | 549 813 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 650 000 | 650 000 |   | 10 151 | 660 151 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |   |   |   |   |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 200 000 | 200 000 |   |   | 200 000 |
| 1.6. | Tartalékok |   |   | 117 000 |   | 117 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |   |   |   |   |   |
| 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** | **1 580 000** | **4 135 397** | **10 151** | **5 725 548** |
|   |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **2** | **2** |  |  | **2** |