

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Elnökének
1/2020.(XI.25.) határozata
a 2020 I-III. negyedévi költségvetés előirányzat módosításáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos különleges szabályok lépnek életbe. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdése szerint ahol e törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat. Hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a veszélyhelyzet ideje alatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete feladat – és hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat elnöke gyakorolja – a jogszabályokban meghatározott korlátokkal – így ezen jogköröm alapján a következő határozatot adom ki:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke áttekintette a 2020. I-III. negyedévi költségvetés előirányzat módosításáról szóló adatokat, amelyet a jelen határozat 1. melléklete tartalmaz, és az abban foglaltakat az alábbiak szerint fogadja el:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a kiadási előirányzat módosított összegét 4 824 043,- Ft-ban állapítja meg,

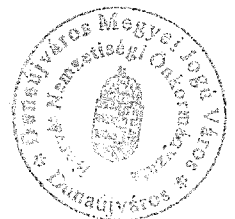
Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a bevételi előirányzat módosított összegét 4 824 043,- Ft-ban állapítja meg.

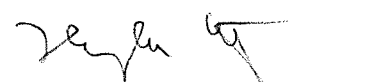
Felelős: Miskolczi László elnök

Határidő: azonnal


Miskolczi László

DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata
elnöke




2020. 12. 01.

DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata előirányzat alakulása, módosítása

			VI.hó
01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	600 000	600 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	350 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	950 000	950 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	950 000	950 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	250 000	250 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	150 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000	200 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	300 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	240 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	140 000	540 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	50 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	160 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	150 000	90 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	200 000	300 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	300 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	300 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000	400 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	50 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	184 043
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	300 000	634 043
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 040 000	1 974 043
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	1 500 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
189	Tartalékok (K513)	150 000	150 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	150 000	1 650 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0

198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 390 000	4 824 043
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 390 000	2 390 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 390 000	2 390 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 390 000	2 390 000
04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813i)	0	2 434 043
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 434 043
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	2 434 043
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	2 434 043
	Bevételek mindösszesen	2 390 000	4 824 043

1.sz.

VII.hó	VIII.hó	IX.hó		X.hó
Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat
5	5	5		5
600 000	600 000	600 000	0	600 000
350 000	350 000	350 000	0	350 000
950 000	950 000	950 000	0	950 000
950 000	950 000	950 000	0	950 000
250 000	250 000	250 000	0	250 000
0	0	0	0	0
		0	0	0
50 000	50 000	50 000	0	50 000
150 000	150 000	150 000	0	150 000
200 000	200 000	200 000	0	200 000
300 000	300 000	300 000	0	300 000
240 000	240 000	240 000	0	240 000
540 000	540 000	540 000	0	540 000
50 000	50 000	50 000	0	50 000
160 000	160 000	160 000	0	160 000
90 000	90 000	90 000	0	90 000
300 000	300 000	300 000	0	300 000
300 000	300 000	300 000	0	300 000
300 000	300 000	300 000	0	300 000
400 000	400 000	400 000	0	400 000
50 000	50 000	50 000	0	50 000
184 043	184 043	184 043	-47 000	137 043
634 043	634 043	634 043	-47 000	587 043
1 974 043	1 974 043	1 974 043	-47 000	1 927 043
1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
150 000	150 000	150 000	0	150 000
1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000
0	0	0	37 000	37 000

0	0	0	10 000	10 000
0	0	0	47 000	47 000
4 824 043	4 824 043	4 824 043	0	4 824 043
Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
5	5	5		5
2 390 000	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 390 000	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 390 000	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000
Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
5	5	5		5
2 434 043	2 434 043	2 434 043	0	2 434 043
2 434 043	2 434 043	2 434 043	0	2 434 043
2 434 043	2 434 043	2 434 043	0	2 434 043
2 434 043	2 434 043	2 434 043	0	2 434 043
4 824 043	4 824 043	4 824 043	0	4 824 043

DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 1-9 hó

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszeréről		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	600 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	950 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	950 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	250 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	140 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	150 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	200 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	300 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 040 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0
189	Tartalékok (K513)	150 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	150 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 390 000
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszeréről		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4

34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 390 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 390 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 390 000
04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alá		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0
	Bevételek mindösszesen	2 390 000

1.sz

Költségvetési kiadások	
Módosított előirányzat	Teljesítés
5	10
600 000	450 000
350 000	0
950 000	450 000
950 000	450 000
250 000	129 387
0	108 050
0	21 337
50 000	0
150 000	27 823
200 000	27 823
300 000	24 567
240 000	13 194
540 000	37 761
50 000	0
160 000	160 000
90 000	7 887
300 000	167 887
300 000	157 655
300 000	157 655
400 000	5 504
50 000	0
184 043	28 047
634 043	33 551
1 974 043	424 677
1 500 000	680 000
0	680 000
150 000	0
1 650 000	680 000
4 824 043	1 684 064
Költségvetési bevételek	
Módosított előirányzat	Teljesítés
5	8

2 390 000	3 587 780
0	2 337 780
0	1 250 000
2 390 000	3 587 780
0	2
0	2
0	2
2 390 000	3 587 782

rendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

Módosított előirányzat	Teljesítés
5	8
2 434 043	2 434 043
2 434 043	2 434 043
2 434 043	2 434 043
2 434 043	2 434 043
4 824 043	6 021 825

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Elnökének
2/2020.(XI.25.) határozata
a 2020. I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos különleges szabályok lépnek életbe. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdése szerint ahol e törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat. Hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a veszélyhelyzet ideje alatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete feladat – és hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat elnöke gyakorolja – a jogszabályokban meghatározott korlátokkal – így ezen jogköröm alapján a következő határozatot adom ki:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke áttekintette a 2020. I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót, amelyet a jelen határozat 1. melléklete tartalmaz, és annak adatait az alábbiak szerint fogadja el:

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a kiadások főösszegét 1 684 064,- Ft-ban állapítja meg,
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a beérkező bevételek főösszegét 3 587 782,- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Miskolczi László elnök

Határidő: azonnal

Miskolczi László sk.
DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata
elnöke

DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata előirányzat alakulása, módosítása

			VI.hó
01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	600 000	600 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	350 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	950 000	950 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	950 000	950 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	250 000	250 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	150 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000	200 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	300 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	240 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	140 000	540 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	50 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	160 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	150 000	90 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	200 000	300 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	300 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	300 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000	400 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	50 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	184 043
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	300 000	634 043
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 040 000	1 974 043
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	1 500 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
189	Tartalékok (K513)	150 000	150 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	150 000	1 650 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0

198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 390 000	4 824 043

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 390 000	2 390 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 390 000	2 390 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 390 000	2 390 000

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 434 043
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 434 043
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	2 434 043
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	2 434 043
	Bevételek mindösszesen	2 390 000	4 824 043

1.sz.

VII.hó	VIII.hó	IX.hó		X.hó
Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat
5	5	5		5
600 000	600 000	600 000	0	600 000
350 000	350 000	350 000	0	350 000
950 000	950 000	950 000	0	950 000
950 000	950 000	950 000	0	950 000
250 000	250 000	250 000	0	250 000
0	0	0	0	0
		0	0	0
50 000	50 000	50 000	0	50 000
150 000	150 000	150 000	0	150 000
200 000	200 000	200 000	0	200 000
300 000	300 000	300 000	0	300 000
240 000	240 000	240 000	0	240 000
540 000	540 000	540 000	0	540 000
50 000	50 000	50 000	0	50 000
160 000	160 000	160 000	0	160 000
90 000	90 000	90 000	0	90 000
300 000	300 000	300 000	0	300 000
300 000	300 000	300 000	0	300 000
300 000	300 000	300 000	0	300 000
400 000	400 000	400 000	0	400 000
50 000	50 000	50 000	0	50 000
184 043	184 043	184 043	-47 000	137 043
634 043	634 043	634 043	-47 000	587 043
1 974 043	1 974 043	1 974 043	-47 000	1 927 043
1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
150 000	150 000	150 000	0	150 000
1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000
0	0	0	37 000	37 000

0	0	0	10 000	10 000
0	0	0	47 000	47 000
4 824 043	4 824 043	4 824 043	0	4 824 043
Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
5	5	5		5
2 390 000	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 390 000	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 390 000	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000
Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
5	5	5		5
2 434 043	2 434 043	2 434 043	0	2 434 043
2 434 043	2 434 043	2 434 043	0	2 434 043
2 434 043	2 434 043	2 434 043	0	2 434 043
2 434 043	2 434 043	2 434 043	0	2 434 043
4 824 043	4 824 043	4 824 043	0	4 824 043

DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 1-9 hó

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszeréről		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	600 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	950 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	950 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	250 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	140 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	150 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	200 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	300 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 040 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0
189	Tartalékok (K513)	150 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	150 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 390 000
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszeréről		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4

34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 390 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 390 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205+206$) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 390 000

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alr

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0
	Bevételek mindösszesen	2 390 000

1.sz

rendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások	
Módosított előirányzat	Teljesítés
5	10
600 000	450 000
350 000	0
950 000	450 000
950 000	450 000
250 000	129 387
0	108 050
0	21 337
50 000	0
150 000	27 823
200 000	27 823
300 000	24 567
240 000	13 194
540 000	37 761
50 000	0
160 000	160 000
90 000	7 887
300 000	167 887
300 000	157 655
300 000	157 655
400 000	5 504
50 000	0
184 043	28 047
634 043	33 551
1 974 043	424 677
1 500 000	680 000
0	680 000
150 000	0
1 650 000	680 000
4 824 043	1 684 064
rendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek	
Módosított előirányzat	Teljesítés
5	8

2 390 000	3 587 780
0	2 337 780
0	1 250 000
2 390 000	3 587 780
0	2
0	2
0	2
2 390 000	3 587 782

endszerében - B8. Finanszírozási bevételek

Módosított előirányzat	Teljesítés
5	8
2 434 043	2 434 043
2 434 043	2 434 043
2 434 043	2 434 043
2 434 043	2 434 043
4 824 043	6 021 825