

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 29-én, 8.00 órai kezdettel, Bácsalmáson, a Városháza I. emeleti polgármesteri tárgyalójában megtartott soros nyílt ülésén.

Jelen vannak: Rostás Tibor (1982) elnök, Juhász Györgyné elnökhelyettes és Rostás Tiborné képviselők (3 fő); valamint Patocskai Ibolya jegyző és Baka Krisztina számviteli ügyintéző (2 fő);

Jegyzőkönyvvezető: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi ügyintéző;

Igazoltan van távol: Dimovics Antalné és Rostás Ramóna Renáta képviselő (2 fő).

Rostás Tibor elnök a megjelentek köszöntése után az ülést megnyitja. Megállapítja a határozatképességet, mert az öttagú testületből 3 fő jelen van (60 %). Tájékoztatásul elmondja, hogy Dimovics Antalné és Rostás Ramóna Renáta képviselők egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni az ülésen, igazoltan vannak távol; a veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerint a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete a feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Rostás Tiborné képviselőt javasolja kijelölni, majd a javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

21/2022. (IX. 29.) BRNÖh

**Jegyzőkönyv-hitelesítő
kijelölése**

Határozat

A Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Rostás Tiborné képviselőt jelöli ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Rostás Tibor elnök a meghívóban jelzett napirendet elfogadásra javasolja, majd a javaslatának az elfogadását – más indítvány nem lévén – szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

22/2022. (IX. 29.) BRNÖh

Napirend megállapítása

Határozat

A Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. szeptember 29-i soros ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg:

1. A Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének II. módosítása (1. sz. előterjesztés)
2. Beszámoló a X. Népek-Évek Forrataga rendezvényen való részvételről (2. sz. előterjesztés)
3. Beszámoló a Nemzeti Művelődési Intézetben tett látogatásról (3. sz. előterjesztés)
4. Tájékoztató a Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről (4. sz. előterjesztés)

1. napirendi pont**A Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének II. módosítása***(Az 1. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)*

Rostás Tibor elnök ismerteti az előterjesztés lényegét. Felhívja a figyelmet arra, hogy a költségvetési hiányként jelzett összeg pénzmaradványt takar. Kérdés, észrevétel nem lévén az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

23/2022. (IX. 29.) BRNÖh
**A Bácsalmási Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2022. évi
költségvetésének II. módosítása**
Határozat

A Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 7/2022. (II. 8.) BRNÖh jelölésű határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A Képviselő-testület a bevételek és kiadások főösszegét nem módosítja.
2. A fentiek alapján a Képviselő-testület

a 2022. évi költségvetésének főösszegét	1.955.999 Ft-ban,
ezen belül	
a) a költségvetési bevételek főösszegét	1.594.660 Ft-ban,
b) a költségvetési kiadások főösszegét	1.955.999 Ft-ban,
c) a költségvetési hiány összegét	361.339 Ft-ban

 állapítja meg.
3. A Képviselő-testület a költségvetési hiányfinanszírozás módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a hiányt a belső finanszírozásra szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételeivel fedezi	361.339 Ft
---	------------

 összegben.
4. A Képviselő-testület a kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat:

a) személyi juttatások	686.441 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	87.705 Ft,
c) dologi kiadás	1.181.853 Ft

 jogcímek szerint állapítja meg.
5. A Képviselő-testület a Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében meghatározott bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 1. mellékletben határozza meg.
6. A bevételek és kiadások rovatrend szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
7. A bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
8. Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 4. melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Rostás Tibor elnök

Operatív felelős: Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Rostás Tibor elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 4. Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A 23/2022. (IX. 29.) BRNÖh jelölésű határozat 1-4. mellékletei a jelen jegyzőkönyv 1. mellékleteként szerepelnek.

2. napirendi pont

Beszámoló a X. Népek - Ízek Forrataga rendezvényen való részvételről
(A 2. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Rostás Tibor elnök ismerteti az előterjesztés lényegét, hozzátéve, hogy összefogással mindenki kivette a részét a munkából, a bevásárlásnál, az előkészítésnél, a főzésnél, az adagok szétosztásánál, megköszöni a segítségüket.

Rostás Tiborné képviselő hozzáteszi, hogy az ételkóstoltatás jól sikerült.

Rostás Tibor elnök elmondja, hogy a művelődési háztól kapott egyszer használatos evőeszközök, táányérok, poharak elfogytak, a Goods Marketből kapott műanyag eszközöket is elhasználták, a Weis boltból ingyen kaptak kenyeret, több száz adagot kiosztottak, itallal is megvendégelték a jelenlévőket, ételhordóba most nem adtak kóstolót.

Rostás Tiborné képviselő megjegyzi, hogy a vegyes pörköltből burgonyaköretet is kínáltak.

Rostás Tibor elnök – további hozzászólás nem lévén – az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

24/2022. (IX. 29.) BRNÖh

Beszámoló a X. Népek-Ízek Forrataga városi rendezvényen történő részvételéről

Határozat

1. A Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítja, hogy a X. Népek-Ízek Forrataga városi rendezvényen történő részvétel sikeres volt.
2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a városi rendezvényen történő részvétellel a Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat elősegítette a roma gasztronómiai nemzetiségi hagyományok ápolását, azok fennmaradását.

Határidő: azonnal

Felelős: Rostás Tibor elnök

Operatív felelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Rostás Tibor elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető

3. napirendi pont

Beszámoló a Nemzeti Művelődési Intézetben tett látogatásról

(A 3. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Rostás Tibor elnök elmondja, hogy megkeresték a művelődési házból, megköszönték a munkájukat, a Népek-Ízek Forrataga rendezvényen való részvételüket, és felajánlották a lakitelki kirándulási lehetőséget. Önkormányzatukból Dimovics Antalné képviselő élt a lehetőséggel, részleteket ő tudna említeni, de nem tud részt venni az ülésen; annyit mondott, hogy a kirándulás tartalmas és színvonalas volt.

Patocskai Ibolya jegyző hozzáteszi, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet az elnyert pályázata keretében egy-két havonta kirándulást szervez, amelyre legutóbb Lakitelken került sor. Volt egy egyszemélyes színházi előadás, melyet követően megtekintették a Nemzeti Művelődési Intézet épületét, az ebéd gulyásleves volt rétesel; a népfőiskola területén sok fejlesztés valósult meg az utóbbi időben.

Rostás Tibor elnök – további hozzászólás nem lévén – a beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

25/2022. (IX. 29.) BRNÖh

Beszámoló a Nemzeti Művelődési Intézetben tett látogatásról

Határozat

A Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Művelődési Intézetben tett látogatásról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja, megállapítja, hogy a kirándulás hozzájárult a nemzeti értékek megismeréséhez, az ismeretek bővítéséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: Rostás Tibor elnök

Operatív felelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Rostás Tibor elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető

4. napirendi pont

Tájékoztató a Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

(A 4. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Rostás Tibor elnök ismerteti az előterjesztés lényegét, majd – kérdés, észrevétel nem lévén – a 2022. évi költségvetésük I. félévi teljesítéséről készült tájékoztató előterjesztés szerinti tudomásulvételét szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) a következő határozatot hozza:

26/2022. (IX. 29.) BRNÖh

**Tájékoztató a Bácsalmási Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről**

Határozat

A Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült tájékoztatót az előterjesztés és a jelen határozat 1-3. melléklete szerint tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Rostás Tibor elnök

Operatív felelős: Baka Krisztina számviteli ügyintéző

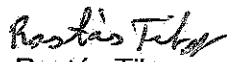
A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Rostás Tibor elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 4. Baka Krisztina számviteli ügyintéző

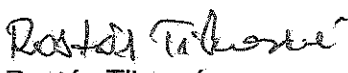
A 26/2022. (IX. 29.) BRNÖh jelölésű határozat 1-3. mellékletei a jelen jegyzőkönyv 2. mellékletét képezik.

Rostás Tibor elnök – több napirendi pont nem lévén – megköszöni a részvételt, majd az ülést 8 óra 30 perckor berekeszti.

K. m. f.


Rostás Tibor
elnök




Rostás Tiborné
képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő

1. melléklet a Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 29-i, 4/2022. BRNÖ számú ülésének jegyzőkönyvéhez

1. melléklet a 23/2022. (IX. 29.) BRNÖh határozathoz

**Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés II. módosításának
pénzforgalmi mérlege**

Bevételek;	2022. évi költségvetés				Kiadások	2022. évi költségvetés				Ft-ban
	eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	módosított ei.		eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	módosított ei.	
I. Kötelező feladat ellátásra	1 040 000	0	0	1 040 000	I. Kötelező feladat ellátás	1 040 000	0	0	1 040 000	
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről					a) személyi juttatások	674 630		11 811	686 441	
- működési támogatás	1 040 000			1 040 000	b) munkaadót terhelő járulékok	87 705			87 705	
					c) dologi kiadások	277 665		-11 811	265 854	
II. Önként vállalt feladat ellátásra	591 339	324 660	0	915 999	II. Önként vállalt feladatokra	591 339	324 660	0	915 999	
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről					a) dologi kiadások	591 339	324 660		915 999	
- feladatalapú támogatás	230 000	324 660		554 660						
c) finanszírozási bevételek										
- előző évi pénzmáradvány	361 339			361 339						
Bevételek összesen:	1 631 339	324 660	0	1 955 999	Kiadás összesen:	1 631 339	324 660	0	1 955 999	

**Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetése II. módosításának
bevételei és kiadásai**

Ft-ban

B		BEVÉTELEK:	eredeti ei	I. módosítás	II. módosítás	módosított ei.
		I. Kötelező feladat ellátásra				
B1-7		Költségvetési bevételek				
B16	0916	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
		- működési támogatás	1 040 000			1 040 000
		II. önként vállalt feladatok				0
		Költségvetési bevételek				0
		- feladatalapú támogatás	230 000	324 660		554 660
B8		Finanszírozási bevételek				0
B8131	098131	pénzmaradvány (feladatalapú támogatásból)	361 339			361 339
						0
		Bevételek összesen:	1 631 339	324 660	0	1 956 000
K		KIADÁSOK				
		I. Kötelező feladatok				
K1-8		Költségvetési kiadások				
K1-8	051	Személyi juttatások				
K12	0512	Külső személyi juttatások				
K121	05121	Választott tisztségviselők juttatása				
		- tiszteletdíj	674 630			674 630
K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások				
		- reprezentáció			11 811	
K2	052	Munkaadókat terhelő járulékok				
K21	0521	- Szociális hozzájárulási adó	87 705			87 705
K3		Dologi kiadások				
K31	0531	Készletbeszerzés				
K312	05312	üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata				
		-koszorú beszerzés (ünnepi koszorúzásokra)	25 000		-11 811	13 189
		-irodászter, toner	15 000			15 000
K321	05321	informatikai szolgáltatások igénybevétele				
		- internethasználat			2 400	2 400
K322	05322	egyéb kommunikációs szolgáltatás				
	05322	egyéb kommunikációs szolgáltatás előirányzata				
		telefon beszélgetés díjai	75 000		-27 480	47 520
K334	05334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
		- kerékpár karbantartás	35 000			35 000
K3379	053379	Egyéb szolgáltatások				
		- banki szolgáltatás díja	22 000			22 000
		- készülék biztosítás (telefon)			25 080	25 080
K34	0534	kiküldetések				
K341	05341	kiküldetések előirányzata	51 845			51 845
K351	05351	felszámított áfa	53 820			53 820
		Kötelező feladatok összesen:	1 040 000	0	0	1 028 189
		II. önként vállalt feladatokra				
K3		Dologi kiadások				
K31	0531	Készletbeszerzés				
K312	05312	üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata				
		- Roma majális	155 205			155 205
		- Népek-Ízek Forrataga	155 205	127 820		283 025
K3379	053379	Egyéb szolgáltatások				
		- Nemzetiségi Karácsony	155 205	127 820		283 025
K351	05351	felszámított áfa	125 724	69 020		194 744
		Önként vállalt feladatok összesen :	591 339	324 660	0	916 000
		Kiadások összesen:	1 631 339	324 660	0	1 956 000

**Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés II. módosításának
bevételei és kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásában**

Bevételek:	Eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	módosított ei.	Kiadások	Eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	módosított ei.	Fi-ban
Költségvetési bevételek										
a) Működési célú támogatások ÁH-n belülről					Költségvetési kiadások					
- működési támogatás (központi kv. szervtől)	1 040 000			1 040 000	a) személyi juttatások	674 630		11 811	686 441	
- feladatalapú támogatás	230 000	324 660		554 660	b) munkaadói terhelő járulékok	87 705			87 705	
Költségvetési bevételek összesen:	1 270 000	324 660	0	1 594 660	c) dologi kiadások	869 004	324 660	-11 811	1 181 853	
Finanszírozási bevételek										
- előző évi költségvetési maradvány	361 339			361 339						
Bevételek összesen:	1 631 339	324 660	0	1 955 999	Kiadások összesen:	1 631 339	324 660	0	1 955 999	

Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási ütemterve

Ft-ban													
Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kötelező feladatok													
Támogatások	520 000						520 000						1 040 000
Önként vállalt feladatok													
Támogatások			277 330					277 330					554 660
feladatalapú támogatás													
Finanszírozási bevételek													
előző évi pénzmaradvány	361 339												361 339
Bevételek összesen:	881 339	0	277 330	0	0	0	520 000	277 330	0	0	0	0	1 955 999
Kiadások													
kötelező feladatok													
személyi juttatások			11 811	337 315						337 315			696 441
munkaadót terhelő járulékok				43 852						43 853			87 705
dologi kiadások	23 138	23 138	11 327	23 139	23 138	23 140	23 138	23 140	23 138	23 140	23 138	23 140	265 854
önként vállalt feladatok													
dologi kiadások				197 113				359 443				359 443	915 999
Kiadás összesen:	23 138	23 138	23 138	601 419	23 138	23 140	23 138	362 583	23 138	404 308	23 138	362 583	1 955 999

2. melléklet a Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 29-i, 4/2022. BRNÖ számú ülésének jegyzőkönyvéhez

1. melléklet a 26/2022. (IX. 29.) BRNÖh határozathoz

**Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés I. félévi teljesítésének
pénzforgalmi mérlege**

Bevételek:	2022. évi költségvetés			Kiadások	2022. évi költségvetés			Ft-ban
	eredeti el.	módosított ei.	teljesítés %		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	
I. Kötelező feladat ellátásra	1 040 000	1 040 000	100,00	I. Kötelező feladat ellátás	762 335	1 040 000	446 611	42,94
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről				a) személyi juttatások				
- működési támogatás	1 040 000	1 040 000	100,00	- tiszteletdíj	674 630	674 630	337 311	50,00
b) Működési bevételek				- reprezentáció			11 811	
- kamatbevétel				b) munkaadót terhelő járulékok	87 705	87 705	43 848	49,99
				c) dologi kiadások	277 665	277 665	53 641	19,32
II. Önként vállalt feladat ellátásra	591 339	915 999	69,72	II. Önként vállalt feladatokra	591 339	915 999	0	0,00
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről				a) dologi kiadások	591 339	915 999		0,00
- feladatalapú támogatás	230 000	554 660	50,00					
c) finanszírozási bevételek								
- előző évi pénzmáradvány	361 339	361 339	100,00					
Bevételek összesen:	1 631 339	1 955 999	85,82	Kiadás összesen:	1 353 674	1 955 999	446 611	22,83

**Bácsalmási Róma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés I.félévi teljesítésének
bevételei és kiadásai**

Ft-ban

B		BEVÉTELEK:	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítési %
		I. Kötelező feladat ellátásra				
B1-7		Költségvetési bevételek				
B16	0916	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
		- működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00
B4	094	Működési bevételek				
B408	09408	Kamatbevételek				
B4082	094082	Egyéb kapott (járó) kamatok			1	
		II. önként vállalt feladatok				
		Költségvetési bevételek				
		- feladat alapú támogatás	230 000	554 660	277 330	50,00
B8		Finanszírozási bevételek				
B8131	098131	pénzmaradvány (feladat alapú támogatásból)	361 339	361 339	361 339	100,00
		Bevételek összesen:	1 631 339	1 955 999	1 678 670	85,82
K		KIADÁSOK				
		I. Kötelező feladatok				
K1-8		Költségvetési kiadások				
K1-8	051	Személyi juttatások				
K12	0512	Külső személyi juttatások				
K121	05121	Választott tisztségviselők juttatása				
		- tiszteletdíj	674 630	674 630	337 311	50,00
K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások				
		- reprezentáció (koszorú)			11 811	
K2	052	Munkaadókat terhelő járulékok				
K21	0521	- Szociális hozzájárulási adó	87 705	87 705	43 848	49,99
K3		Dologi kiadások				
K31	0531	Készletbeszerzés				
K312	05312	üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata				
		- koszorú beszerzés (ünnepi koszorúzásokra)	25 000	25 000		0,00
		- irodaszer, toner	15 000	15 000		0,00
K321	05321	informatikai szolgáltatások igénybevétele				
		- internet használata			1 000	
K322	05322	egyéb kommunikációs szolgáltatás				
	05322	egyéb kommunikációs szolgáltatás előirányzata				
		telefon beszélgetés díjai	75 000	75 000	17 595	23,46
K334	05334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
		- kerékpár karbantartás	35 000	35 000	11 260	32,17
K3379	053379	Egyéb szolgáltatások				
		- banki szolgáltatás díja	22 000	22 000	3 800	17,27
		- készülékbiztosítás (telefon)			10 450	
K34	0534	kiküldetések				
K341	05341	kiküldetések előirányzata	51 845	51 845		0,00
K351	05351	felszámított áfa	53 820	53 820	9 536	17,72
		Kötelező feladatok összesen:	1 040 000	1 040 000	446 611	42,94
		II. önként vállalt feladatokra				
K3		Dologi kiadások				
K31	0531	Készletbeszerzés				
K312	05312	üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata				
		- Roma majális	155 205	155 205		0,00
		- Népek-Iszák Forgataga	155 205	283 025		0,00
K3379	053379	Egyéb szolgáltatások				
		- Nemzetiségi Karácsony	155 205	283 025		0,00
K351	05351	felszámított áfa	125 724	194 744		0,00
		Önként vállalt feladatok összesen :	591 339	915 999	0	0,00
		Kiadások összesen:	1 631 339	1 955 999	446 611	22,83

Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés 1. félévi teljesítésének
bevételei és kiadási előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásában

12

Ft-ban

Bevételek:	Eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítési %	Kiadások	Eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítési %
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről - működési támogatás (központi kv. szervőtől)	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00	a) személyi juttatások				
- feladat alapú támogatás	230 000	554 660	277 330	50,00	- fizetendő díj	674 630	674 630	337 311	50,00
b) Működési bevételek					- reprezentáció			11 811	
- kamatbevétel			1		b) munkaadót terhelő járulékok	87 705	87 705	43 848	49,99
Működési bevételek összesen:	1 270 000	1 594 660	1 317 331	82,61	c) dologi kiadások	869 004	1 193 664	53 641	4,49
Finanszírozási bevételek									
- előző évi költségvetési maradvány	361 339	361 339	361 339	100,00					
Bevételek összesen:	1 631 339	1 955 999	1 678 670	85,82	Kiadások összesen:	1 631 339	1 955 999	446 611	22,83