

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ROMA ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

Tárgy: Javaslát Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma
Önkormányzat 2019. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Nemzetiségi Önkormányzatunk 2019. évi költségvetésének elkészítésekor tekintettel kell a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényre, valamint figyelembe kell venni a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt, ennek is az V. fejezetét, melynek 43. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Az Országgyűlés az országos, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.” A 9. melléklet I. pontja kimondja, hogy a központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok számára. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása két részből tevődik össze: a működési támogatásból és a feladatalapú támogatásból. A http://www.emet.gov.hu/hatter_1/helyi_roma_nemzetisegi_onkormanyzatok_mukodesi_tamogatasa/ internetes felületre január 20-ig feltöltésre került a 2019. évi működési támogatásokhoz kapcsolódó támogatói okirat, melynek 1. számú melléklete tartalmazza a 2019. évi támogatások összegeit.

Ez alapján Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat 2019. évi működési költségvetési támogatása **1 040 000 Ft.** Ezt az összeget kell beépíteni az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a „Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása” sorra.

Mindezekon felül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza az Önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó szabályokat, fogalmazza meg, hogy a költségvetési határozatnak mit kell tartalmaznia, illetve mit kell tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére bemutatni.

Az előbbi jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a határozati javaslat a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (adatot nem tartalmaz)
- 3. melléklet: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként és Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (adatot nem tartalmaz)
- 4. melléklet: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (adatot nem tartalmaz)
- 5. melléklet: Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (adatot nem tartalmaz)
- 6. melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (adatot nem tartalmaz)
- 7. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatot nem tartalmaz)
- 8. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

Tájékoztató táblák, melyek nem részei a határozatnak, de tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére be kell mutatni:

- 1. tájékoztató kimutatás: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2017. évi tény, a 2018. évi várható és 2019. évi előirányzatokat.
- 2. tájékoztató kimutatás: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatot nem tartalmaz)
- 3. tájékoztató kimutatás: Előirányzat felhasználási terv 2019. évre
- 4. tájékoztató kimutatás: 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Önkormányzatunk tervezett feladatai, programjai a 2019. évben:

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében lévő határozat szerint, annak 1-8. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat 2019. évi költségvetését.

(Elfogadása egyszerű szótöbbség szótöbbséget igényel.)

Határidő: 2019. február 13

Felelős: Szendrei Gyula Elnök

Budapest, 2019. február 06.



Előterjesztés 1. számú melléklete

Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat/2019. (.....) határozata a 2019. évi költségvetéséről

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **1 059 681 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **1 059 681 Ft** -ban határozza meg. Ezen belül:
 - a) a költségvetési bevételi főösszeg **1 040 000 Ft**,
 - b) a költségvetési kiadási főösszeg **1 059 681 Ft**,
 - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-19 681 Ft**, melyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
 - d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **19 681 Ft** (ebből működési maradvány 19 681 Ft, felhalmozási maradvány 0 Ft),
 - e) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**, továbbá
 - f) a finanszírozási kiadási összeg **0 Ft**.
- (2) A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- (6) A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- (7) A Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a Nemzetiségi Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (9) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként a 8. *melléklet* részletezi.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

4. § Az előirányzatok módosítása

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 100 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - az elnökre átruházza.
- (3) A 4. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (5) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat jegyzője a felelős.
- (2) A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzésének megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § Záró rendelkezés

A költségvetési határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.


.....
elnök



1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati határozáthoz

Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételei jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat - kötelező feladatok	2019. évi előirányzat - önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000	1 040 000	0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000	0
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi költségvetési támogatása	0	0	0
1.5.	Fegyér támogatás	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 040 000	1 040 000	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	19 681	19 681	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
9.3.	Ellátó évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 681	19 681	0
9.4.	Ellátó évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5.	Betétek megszűntetése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	19 681	19 681	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 059 681	1 059 681	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat - kötelező feladatok	2019. évi előirányzat - önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 059 681	1 059 681	0
1.1.	Személyi juttatások	101 000	101 000	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	859 460	859 460	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	99 221	99 221	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	99 221	99 221	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 059 681	1 059 681	0
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 059 681	1 059 681	0
		0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	Személyi juttatások	101 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	Dologi kiadások	859 460
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.			Egyéb működési célú kiadások	0
6.			Tartalékok	99 221
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 059 681
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	19 681	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 681	Likviditási célú hitelek törlesztése	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Kölcson törlesztése	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Betét elhelyezése	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	Központi, irányító szervi támogatás	0
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	19 681	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 059 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 059 681
24.	Költségvetési hiány:	19 681	Költségvetési többlet:	-
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

2.2. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Hitelek törlesztése	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	Kölcsön törlesztése	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	0	Betét elhelyezése	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
23.	Értékpapírok kibocsátása	0		
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

4. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

5. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat

2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		0
2.		0
3.		0
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

7. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati határozathoz
Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat

Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

		Forinban	
	MEGNEVEZÉS	Fők.szám	Eredeti előirányzat
1.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
2.	Reprezentációs kiadások	05/12318	101 000
3.	Egyéb különféle nem foglalkoztatottak szent. juttatásai	05/12319	
4.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	101 000
5.	Járulékok-EHO	05/213	
6.	Munkáltató által fiz. SZJA	05/217	
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/21	0
	Személyi jellegű kiadások (4.+7.)		101 000
1.	DOLOGI KIADÁSOK		
2.	Gyógyszerbeszerzés	05/31111	
3.	Vegyszerbeszerzés	05/31112	
4.	Könyv beszerzése	05/31113	
5.	Folyóirat beszerzése	05/31114	
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	05/31115	
7.	Egy éven belül elhasználandó szakmai eszközbeszerzés	05/31118	
8.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/31119	0
9.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+8.)	05/3111	0
10.	Élelmiszer-beszerzés	05/31211	
11.	Íródeszka-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/31212	
12.	Tűzelőanyag-beszerzés	05/31213	
13.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	05/31214	
14.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	05/31215	
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	05/31219	200 000
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (10.+...+15.)	05/3121	200 000
17.	Árubeszerzés	05/31311	
18.	Göngyöleg beszerzés	05/31312	
19.	Árubeszerzés (17.+18.)	05/3131	0
20.	Készletbeszerzés (9.+16.+19.)	05/31	200 000
21.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadói, üzembehelyezési szolgáltatásai	05/32111	
22.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	05/32112	
23.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	05/32113	
24.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	05/32114	
25.	Adatátviteli célú távközlési díjak	05/32115	
26.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	05/32119	45 000
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (21.+...+26.)	05/3211	45 000
28.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	05/32211	
29.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	05/32219	
30.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (28.+29.)	05/3221	0
31.	Kommunikációs szolgáltatások (27.+30.)	05/32	45 000
32.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	05/33111	
33.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	05/33112	
34.	Víz- és csatornadíjak	05/33114	
35.	Közüemi díjak (32.+...+34.)	05/3311	0
36.	Vásárolt élelmiszer	05/3321	
37.	Egyéb bérleti és lízing díjak	05/33312	
38.	Bérleti és lízing díjak (=37.)	05/3331	0
39.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	05/3341	
40.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	05/33511	
41.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	05/33512	
42.	Közvetített szolgáltatások (40.+41.)	05/3351	0
43.	Vásárolt közszolgáltatások	05/33611	
44.	Számlázott szellemi tevékenység	05/33612	
45.	Egyéb szakmai szolgáltatások	05/33619	323 000
46.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (43.+...+45.)	05/3361	323 000
47.	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/33711	
48.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/33712	
49.	Szállítási szolgáltatási díjak	05/33713	
50.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	05/33719	30 000
51.	Egyéb szolgáltatások (47.+...+50.)	05/3371	30 000
52.	Szolgáltatási kiadások (35.+36.+38.+39.+42.+46.+51.)	05/33	353 000
53.	Belföldi kiküldetések kiadásai	05/34111	0
54.	Külföldi kiküldetések kiadásai	05/34112	
55.	Kiküldetések kiadásai (53.+54.)	05/3411	0
56.	Reklám- és propagandakiadások	05/3421	
57.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (55.+56.)	05/34	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	05/35111	
59.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	05/35112	161 460
60.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (58.+59.)	05/3511	161 460
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35211	
62.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	05/35212	
63.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35213	
64.	Fizetendő általános forgalmi adó (61.+...+63.)	05/3521	0
65.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	05/35311	
66.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	05/35312	
67.	Kamatkiadások (65.+66.)	05/3531	0
68.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	05/3541	0
69.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	05/35512	
70.	Készedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perkiadásokhoz, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	05/35513	
71.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai		
72.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	05/35519	100 000
73.	Egyéb dologi kiadások (69.+...+72.)	05/3551	100 000
74.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (60.+64.+67.+68.+73.)	05/35	261 460
75.	Dologi kiadások (20.+31.+52.+57.+74.)		859 460
76.	Egyéb elvonások és befizetések	05/50231	
77.	Egyéb működési célú kiadások (76. sor)		0
78.	Inf. Eszközbeszerzés	05/6311	
79.	Egyéb gép, ber., felszerelés beszerzése	05/6411	
	Kult. Eszk.	05/6412	
80.	Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	05/6712	
81.	Beruházás (78.+79.+80.)		0
82.	Működési célú kiadások	05/51316	99 221
83.	Tám.ért.műk.kiad.önk.szerv.	05/50616	
84.	Műk.c.pc.átad.gy.háznak	05/51216	
85.	Műk.c.pc.átad.non-prof.	05/51215	
86.	Likviditási célú hitelek	05/91121	
	KIADÁSOK		1 059 681