

Daruszentmiklós Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2021. (III.22.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Daruszentmiklós Polgármestere a „katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszeget 494.323.587 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 494.323.587 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 494.323.587 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.”

2. § A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 112.308.827 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 129.406.682 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 37.718.799 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 17.544.435 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 15.000.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4.959.979 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 177.387.865 forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 494.323.587 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 494.323.587 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 344.956.926 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 149.366.661 forint.”

3.§. A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	66.543.494 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok:	11.321.414 forint,
c) K3. Dologi kiadások	104.047.173forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	400.510 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	10.725.997 forint,
f) K6. Beruházások:	87.411.358 forint,
g) K7. Felújítások:	139.494.384 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	34.677.925 forint,
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai:	39.585.994 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen:	494.323.587 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	494.323.587 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 forint,
c) az (államigazgatási feladatok kiadásai:	0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:	232.739.920 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:	261.583.667 forint.”

4.§. A rendelet 5.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:	
aa) beruházás összege (helyi piac):	20.864.982 forint,
ab) beruházás összege (Színpad):	14.517.015 forint,
ac) beruházás összege (játsszótér felújítása):	10.408.795 forint,
ad) beruházás összege (Játsszótér Hunyadi téren):	4.900.987 forint,
b) felújítási kiadások felújításonként:	
ba) felújítás összege (Szolgálati lakások):	25.000.000 forint,
bb) felújítás összege (inkubátorház):	63.231.246 forint,
bb) felújítás összege (csapadékvíz elvezetése):	51.440.050 forint.
ae) beruházás összege (bölcsi pályázat):	25.705.270 forint.”

5. §. A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 460.347.034 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:	460.347.034 forint,
b) a költségvetési kiadások összege:	460.347.034 forint,
c) a költségvetés egyenlege	0 forint.”

6. §. A rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	112.308.827 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	129.406.682 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:	37.715.799 forint,
d) B4. Működési bevételek:	17.544.435 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	15.000.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	4.959.979 forint,
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei:	143.411.312 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	460.347.034 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	460.347.034 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat:	310.980.373 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat:	149.366.661 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzatban belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.”

7. §. A rendelet 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	41.198.426 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok:	6.071.414 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	100.781.027 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	400.510 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	10.725.997 forint,
f) K6. Beruházások:	87.411.358 forint,
g) K7. Felújítások:	139.494.383 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	34.677.925 forint,
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai:	39.585.994 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen:	460.347.034 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	460.347.034 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:	198.783.368 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:	261.583.666 forint.

(4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.”

8. §. A rendelet 19.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 33.976.553 forintban állapítja meg.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 33.976.553 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 33.976.553 forint
- c) a költségvetés egyenlege 0 forint.”

9. §. A rendelet 20.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- b) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- c) B8. Finanszírozási bevételek: 33.976.553 forint,
- d) Költségvetési bevételek összesen: 33.976.553 forint.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 33.976.553 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 33.976.553 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit forrásonként a 10. melléklet foglalja magában.”

10. §. A rendelet 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 25.345.068 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.250.000 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 3.266.146 forint,
- d) K6. Beruházások: 115.339 forint,
- e) K7. Felújítások: 0 forint,
- f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- g) Költségvetési kiadások összesen: 33.976.553 forint.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 33.976.553 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 33.976.553 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:

0 forint.

(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásait a 11. melléklet foglalja magában.”


11. §. A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
12. §. A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
13. §. A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
14. §. A rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
15. §. A rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
16. §. A rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
17. §. A rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
18. §. A rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
19. §. A rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép
20. §. A rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép

22. §. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetést követő 3. napon hatályát veszti.

Daruszentmiklós, 2021. március 19.



Rauf Norbert
polgármester




Pulainé Varga Gabriella
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Daruszentmiklós, 2021. március 22.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző



Daruszentmiklósi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

4. számú melléklet a 4/2021. (III.22.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat				Ajánlott módosítás				Módosított előirányzat				Forrásban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ajánlott módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ajánlott módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Önkormányzatok működési támogatásai	72 102 435	80 798 587	2 895 506	77 903 081	77 903 081	Személyi juttatások	38 630 193	41 198 426	-	41 198 426	41 198 426	41 030 348	41 198 426	41 030 348
2. Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről	31 056 000	32 236 000	2 149 746	34 405 746	34 405 746	Közzétartás költségeinek hirtelen történő megfizetése	6 224 864	6 071 414	-	6 071 414	6 071 414	5 985 414	6 071 414	5 985 414
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 354 776	129 406 682	-	129 406 682	118 104 506	Dologi kiadások	67 108 811	86 073 408	14 707 619	100 781 027	96 219 772	96 219 772	100 781 027	96 219 772
4. Közhatalmi bevételek	36 190 494	37 236 228	459 571	37 715 799	37 600 435	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	400 510	-	400 510	400 510	400 510	400 510	400 510
5. Működési bevételek	10 287 793	15 906 348	1 638 087	17 544 435	15 394 832	Egyéb működési célú kiadások	6 406 169	10 720 571	5 426	10 725 997	7 375 339	182 154	10 725 997	7 375 339
6. Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000	5 600 000	Beruházások	53 927 899	46 244 380	-	46 244 380	46 244 380	46 244 380	46 244 380	46 244 380
7. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	Felújítások	88 231 264	180 794 586	41 166 778	209 600 424	139 494 383	86 912 895	209 600 424	139 494 383
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	29 608 424	29 608 424	-	29 608 424	29 608 424	29 608 424	29 608 424	29 608 424
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 991 498	310 623 845	6 311 877	316 925 722	289 008 630	Finanszírozási kiadások	36 188 166	36 837 701	5 065 501	41 949 368	34 677 925	34 677 925	41 949 368	34 677 925
10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 991 498	310 623 845	6 311 877	316 925 722	289 008 630	Finanszírozási bevételek	326 925 790	437 969 620	22 377 414	460 347 034	349 253 289	349 253 289	460 347 034	349 253 289
11. Finanszírozási bevételek	131 934 292	127 345 715	16 065 337	143 411 312	143 411 312	Pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Bevételek összesen	326 925 790	437 969 620	22 377 414	460 347 034	432 419 932	Kiadások összesen	316 925 790	437 969 620	22 377 414	460 347 034	432 419 932	432 419 932	460 347 034	432 419 932

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése**

5. számú melléklet a 4/2021. (III.22.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Forrás												Összesen:			
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.				
1.	Bevételek																
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6491923	6491923	6491923	6491923	6491923	6491923	6491923	6491923	6491923	6491923	6491923	6491923	6491923	6491923	6491923	6491923
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 867 145	2 867 145	2 867 145	2 867 145	2 867 145	2 867 145	2 867 145	2 867 145	2 867 145	2 867 145	2 867 145	2 867 145	2 867 145	2 867 145	2 867 145	2 867 145
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	10 783 890	10 783 890	10 783 890	10 783 890	10 783 890	10 783 890	10 783 890	10 783 890	10 783 890	10 783 890	10 783 890	10 783 890	10 783 890	10 783 890	10 783 890	10 783 890
5.	Közhatalmi bevételek	3 142 983	3 142 983	3 142 983	3 142 983	3 142 983	3 142 983	3 142 983	3 142 983	3 142 983	3 142 983	3 142 983	3 142 983	3 142 983	3 142 983	3 142 983	3 142 983
6.	Működési bevételek	1 462 036	1 462 036	1 462 036	1 462 036	1 462 036	1 462 036	1 462 036	1 462 036	1 462 036	1 462 036	1 462 036	1 462 036	1 462 036	1 462 036	1 462 036	1 462 036
7.	Felhalmozási bevételek																
8.	Működési célú átvett pénzeszközök																
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	137 470 939															15 000 000
10.	Finanszírozási bevételek																4 959 979
11.	Bevételek összesen:	162 218 918	24 747 977	24 747 980	24 747 977	24 747 977	24 747 977	24 747 977	24 747 977	24 747 977	24 747 977	24 747 977	24 747 977	24 747 977	24 747 977	24 747 977	39 747 977
12.	Kiadások																
13.	Személyi juttatások	3 433 202	3 433 202	3 433 202	3 433 202	3 433 202	3 433 202	3 433 202	3 433 202	3 433 202	3 433 202	3 433 202	3 433 202	3 433 202	3 433 202	3 433 202	3 433 202
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	505 951	505 951	505 951	505 951	505 951	505 951	505 951	505 951	505 951	505 951	505 951	505 951	505 951	505 951	505 951	505 951
15.	Dologi kiadások	8 398 419	8 398 419	8 398 419	8 398 419	8 398 419	8 398 419	8 398 419	8 398 419	8 398 419	8 398 419	8 398 419	8 398 419	8 398 419	8 398 419	8 398 419	8 398 419
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		290 510
17.	Egyéb működési célú kiadások	893 833	893 833	893 833	893 833	893 833	893 833	893 833	893 833	893 833	893 833	893 833	893 833	893 833	893 833	893 833	893 833
18.	Beruházások	7 284 280	7 284 280	7 284 280	7 284 280	7 284 280	7 284 280	7 284 280	7 284 280	7 284 280	7 284 280	7 284 280	7 284 280	7 284 280	7 284 280	7 284 280	7 284 280
19.	Felújítások	11 624 532	11 624 532	11 624 532	11 624 532	11 624 532	11 624 532	11 624 532	11 624 532	11 624 532	11 624 532	11 624 532	11 624 532	11 624 532	11 624 532	11 624 532	11 624 532
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		29 717 946														
21.	Finanszírozási kiadások	3 298 833	3 298 833	3 298 833	3 298 833	3 298 833	3 298 833	3 298 833	3 298 833	3 298 833	3 298 833	3 298 833	3 298 833	3 298 833	3 298 833	3 298 833	3 298 833
22.	Kiadások összesen:	35 439 050	65 186 996	35 439 050	35 439 050	35 439 050	35 439 050	35 439 050	35 439 050	35 439 050	35 439 050	35 439 050	35 439 050	35 439 050	35 439 050	35 439 050	35 729 560
Különbözet		126 779 868	86 340 849	75 649 779	64 938 706	54 227 633	38 576 581	30 583 828	19 892 755	14 151 661	3 460 588	7 479 005					

Daruszentmiklósi Szederlinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2020. évi költségvetése

8. számú melléklet a 4/2021. (III.22.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kormányzati funkcióknként

Megerőltetés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Ajánlott módosítás			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950
2. Támogatási célú finanszírozási műveletek	33 304 068	0	33 304 068	33 973 603	0	33 973 603	-27	0	-27	33 973 576	0	33 973 576
3. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkahelyi költségvetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Bevételek összesen	33 304 068	0	33 304 068	33 973 603	0	33 973 603	277	0	277	33 976 533	0	33 976 533
6. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	30 995 068	0	30 995 068	30 995 068	0	30 995 068	0	0	0	30 995 068	0	30 995 068
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 709 000	0	2 709 000	3 378 535	0	3 378 535	2 950	0	2 950	3 381 485	0	3 381 485
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 304 068	0	33 304 068	33 973 603	0	33 973 603	2 950	0	2 950	33 976 533	0	33 976 533

**Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2020. évi költségvetése**

9. számú melléklet a 4/2021. (III.22.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ajánlott módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ajánlott módosítás	Módosított előirányzat
1. Központi irányító szervi támogatás	33 304 068	33 973 603	-	33 973 576		25 345 068	25 345 068	-	25 345 068
2. Egyéb működési bevételek	-	-	2 950	2 950	Személyi jellegű kiadások	5 250 000	5 250 000	-	5 250 000
3. Maradvány igénybevétele	-	-	27	27	Munkaadókat terhelő járulékok	2 639 000	2 639 000	-	2 639 000
					Dologi kiadások	70 000	70 000	2 950	3 266 146
5. Működési bevételek összesen	33 304 068	33 973 603	2 950	33 976 553	Beruházás	33 304 068	33 973 603	2 950	33 976 553
					Működési kiadások összesen				

**Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2020. évi költségvetése**

10. számú melléklet a 4/2021. (III.22.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Forrás												Összesen:			
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.				
1.	Bevételek																
2.	Központi irányító szervi támogatás	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 937 106	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 818 817	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 777	33 973 603
3.	Egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 950	-	-	-	-	2 950
10.	Működési igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Bevételek összesen:	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 937 106	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 777	2 821 777	33 976 553
12.	Kiadások																
13.	Személyi juttatások	2 112 089	2 112 089	2 112 089	2 112 089	2 112 089	2 112 089	2 112 089	2 112 089	2 112 089	2 112 089	2 112 089	2 112 089	2 112 089	2 112 089	2 112 089	25 345 068
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	5 250 000
15.	Dologi kiadások	272 178	272 178	272 178	272 178	272 178	272 178	272 178	272 178	272 178	272 178	272 178	272 178	272 178	272 178	272 188	3 266 146
	Beruházás					115 339											115 339
22.	Kiadások összesen:	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 937 106	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 777	33 976 553