

**Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2019. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ósi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III. 08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 525.947 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési bevételen belül az Önkormányzat

- a) működési költségvetési bevételét 235.322 eFt-ban,
- b) felhalmozási bevételét 80.800 eFt-ban,
- c) finanszírozási bevételét 209.825 eFt-ban állapítja meg.

3. §

A Rendelet 5. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat működési költségvetési kiadását 274.271 eFt-ban határozza meg.

(2) A működési költségvetési kiadásokon belül

- a) személyi juttatás kiadás 138.509 eFt,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.414 eFt;
- c) dologi jellegű kiadások 78.068 eFt,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.940 eFt,
- e) egyéb működési kiadások 2 eFt,
- f) működési célú kiadások államháztartáson belülről 4.336 eFt és
- g) működési célú kiadások államháztartáson kívülről 3.542 eFt
összege kerül meghatározásra.

(3) A tartalékok összege 55.971 eFt, melyből általános tartalék 0 eFt, működési célú céltartalék 21.460 eFt, felhalmozási célú céltartalék 34.511 eFt.

(4) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 107.715 eFt.

(5) A finanszírozási kiadások összege 143.961 eFt.”


4. §

A Rendelet 1-17. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-17. mellékletei lépnek.


5. §

E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.

Ósi, 2019. szeptember 17.


Kötő László
polgármester





Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Záradék: Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2019. (IX. 17.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2019. szeptember 16. napján megtartott ülésén fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2019. szeptember 17. napján történt.

Ósi, 2019. szeptember 24.




Andrásiné Marton Mónika
jegyző

BEVÉTELEK

eFt
5.melléklet a 12/2019.(IX.17.) önkorm.rendelethez

5. melléklet a 4/2019. (III.8) önkorm.rendelethez

1.	A Jegycímek	B 2019.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	C 2019. módosított ei. Önkormányzat	D 2019. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	E 2019. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	F Gólyafészek Óvoda			H
						F Konyha	G Óvoda	H Mini bölcsőde	
2.	I. Működési bevételek	45 865	37 588	18	8 259	8 259			
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	17 265	8 988	18	8 259	8 259			
4.	Egyéb saját működési bevétel:	15 506	8 988	15	6 503	6 503	0		
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0			0				
6.	Szolgáltatások ellenértéke	1 085	1 075	10	0				
7.	Egyéb sajátos bevétel	0	0		0				
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 941	2 941		0				
9.	Intézményi ellátási díjak	10 177	4 372		5 805	5 805			
10.	Alkalmazottak térítése	698			698	698			
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0			0				
12.	Egyéb térítések bevétele	605	600	5	0				
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 759		3	1 756	1 756			
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0			0				
15.	I/2. Közhatalmi bevételek	28 600	28 600						
16.	Helyi adók	24 500	24 500		0				
17.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	8 500		0				
18.	Iparüzési adó	16 000	16 000		0				
19.	Pótlékok	100	100		0				
20.	Átengedett központi adók	4 000	4 000		0				
21.	Gépjárműadó 40 %-a	4 000	4 000		0				
22.	Talajterhelési díj	0	0		0				
23.	Egyéb sajátos bevételek	0	0						
24.	II. Támogatások	251 728	251 728						
25.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	164 633	164 633						
26.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	70 697	70 697						
27.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 384	49 384						
28.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	41 964	41 964						
29.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 590	2 590						
30.	<i>Egyéb központi támogatás (működési célú)</i>	7 093	7 093	0					
31.	"Kiegészítő berendezési alap tám."	4 912	4 912						
32.	EFOP-1.5.2 projekt								
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás		2 181						
33.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>	80 000	80 000	0					
34.	Fejlesztési és vis major támogatás								
35.	Egyéb központi támogatás								
36.	TOP-1.4.1 projekt	80 000	80 000						
37.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések	260	260						
38.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800	800	0				0	
39.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	800	800						
40.	Önk sajátos felhalmozási és tőkebevételei								
41.	Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek								
42.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	17 469	16 610	755	104	104			
43.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	17 394	16 535	755	104	104			
44.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	2 224	1 469	755					
45.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	5 528	5 528						
46.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	9 642	9 538		104	104			
47.	Többcélú kistérségi társulástól								
48.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől								
49.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>								
50.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz								
51.	EU támogatás, EU-s programokra								
52.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz								
53.	Központi kvi szervtől, fejezeti kezelési ei-től								
54.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>	75	75						
55.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>								
56.	VI. Finanszírozási bevételek	209 825	78 951	51 061	79 813	23 035	49 727	7 051	
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 000	10 000		0				
58.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	128 302		49 959	78 343	23 035	48 257	7 051	
59.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	71 523	68 951	1 102	1 470	0	1 470		
60.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	53 706	51 134	1 102	1 470		1 470		
61.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	17 817	17 817		0				
62.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	525 947	385 937	51 834	88 176	31 398	49 727	7 051	

KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	Gólyafészek Óvoda			H
	Jegycímek	2019.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2019. módosított ei. Önkormányzat	2019. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2019. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Konyha	Óvoda	Mini bölcsőde	
2.	I. Működési kiadások	252 811	116 845	51 034	84 932	28 154	49 727	7 051	
3.	Személyi juttatások	138 509	50 257	35 989	52 263	8 195	38 387	5 681	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 414	8 713	6 725	9 976	1 643	7 249	1 084	
5.	Dologi kiadások	78 068	47 055	8 320	22 693	18 316	4 091	286	
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás								
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	4 336	4 336						
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülről	3 542	3 542						
9.	EU támogatásból származó kiadások								
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 940	2 940						
11.	Különféle költségtérítési befizetések	2	2						
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	73 204	69 160	800	3 244	3 244	0	0	
13.	Beruházás	70 127	66 288	800	3 039	3 039		0	
14.	Felújítás	3 077	2 872		205	205			
15.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített kiadás								
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről		0						
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai								
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás								
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai								
20.	III. Tartalékok	55 971	55 971	0	0	0	0	0	
21.	Általános tartalék	0	0		0				
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	55 971	55 971		0				
23.	IV. Finanszírozási kiadások	143 961	143 961	0					
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 659	15 659						
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése								
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	128 302	128 302						
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	525 947	385 937	51 834	88 176	31 398	49 727	7 051	

7. melléklet a 12/2019. (IX.17) önkorm.rendeletéhez

Ósi Község Önkormányzata - 2019 év

Felhalmozási kiadások

	A	B	C	D	
1.	Megnevezés	2019. év előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
2.	Beruházás	eFt	eFt	eFt	
3.	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	600	200	800	011130
4.	Önkormányzati: Telefonkészülék, külső winchester	22	170	192	011130 074031:20eFt
5.	Tárgyi eszköz vásárlás könyvtári, közművelődési feladatokhoz	78	85	163	082042, 082091
6.	Ósi, Béke u. 15/A. előtti oszlopra lámpatest vásárlása, felszerelése	70		70	064010
7.	Játszótéri ivókúthoz vízhálózat kiépítése	300	-21	279	066010
8.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt keretében vásárolt eszközök	5 039	-74	4965	107080
9.	"Játszótér bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében" pályázat kiadásai	7 170	-194	6976	041140
10.	TOP-1.4.1 Bölcsőde építés kiadásai	51 464		51464	104031
11.	Ósi, Iskola u. 10. ingatlan villámvédelmi berendezés kiépítése	1 109		1109	091140
12.	Ravatalozó bútorzata	750	-680	70	013320
13.	Magyar Falu Program - Temető fejlesztése		200	200	013320
14.	Ósi 05/4 hrsz. Ingatlan vételára		800	800	052020
15.	Gólyafészek Óvoda főzőkonyhai berendezések vásárlása		3039	3039	096015
16.	Beruházás összesen:	66 602	3525	70127	
17.	Felújítás	eFt	eFt	eFt	
18.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	714		714	066020
19.	Gólyafészek Óvoda világítás, ablakszellőző beépítés	205		205	096015
20.	Kossuth L.u.34. Művelődési Ház vízvezeték szigetelése	522		522	082091
21.	Ósi Általános Iskola főbejárat előtti terület felújítása		151	151	091220
22.	Magyar Falu Program - Polgármesteri Hivatal felújítása		947	947	011130
23.	Ósi Általános Iskola helyiségeinek felújítása, berendezések vásárlása		538	538	091220
24.	Felújítás összesen	1 441	1 636	3 077	
25.	Felhalmozási kiadás összesen	68 043	5 161	73 204	

Ósi Község Önkormányzata - 2019 év

A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása

A	B	C	D	E
	Megnevezés	2019. év előirányzat (Ft)	Változás	Módosított előirányzat
1.	I. <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10+11+12)</i>	67 988 262	2 709 368	70 697 630
2.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 121 200	-	28 121 200
3.	1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 121 200		28 121 200
4.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)	11 767 074	-	11 767 074
5.	1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 830		4 283 830
6.	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000		3 904 000
7.	1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 545 324		1 545 324
8.	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 033 920		2 033 920
9.	1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000		6 000 000
10.	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750		12 750
11.	I.5. Bérkompenzáció	-	84 368	84 368
12.	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	972 400		972 400
13.	1.f) Kiegészítés	21 114 838		21 114 838
14.	Mínimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatása		2 625 000	2 625 000
15.	II. <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (14+15+16+17)</i>	48 782 033	601 816	49 383 849
16.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás	31 766 233	-145 717	31 620 516
17.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segitők száma után járó támogatás	8 820 000		8 820 000
18.	2.(1) Óvodaműködtetési támogatás, Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	7 402 400	-32 467	7 369 933
19.	4.a Alapfokú végzettségű Ped.II.kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám.	793 400		793 400
20.	Mínimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatása		780 000	780 000
21.	III. <i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (19+20+21+25)</i>	38 944 157	3 019 863	41 964 020
22.	2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 510 000		11 510 000
23.	3.c(1) Szociális étkeztetés	3 100 160	560 000	3 660 160
24.	5. Gyermekékeztetés támogatása (22+23+24)	17 133 997	2 677 350	19 811 347
25.	5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 443 000		9 443 000
26.	5.ab) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	7 570 727	1 587 590	9 158 317
27.	5.b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	120 270	95 760	216 030
28.	Mínimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatása		994 000	994 000
29.	6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (26+27)	7 200 000	-377 000	6 823 000
30.	6.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	5 986 000		5 986 000
31.	6.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 214 000	-377 000	837 000
32.	Szociális ágazati összevont pótlék		159 513	159 513
33.	IV. <i>A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	2 504 700	85 000	2 589 700
34.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfeladási feladatok támogatása	2 504 700	85 000	2 589 700
35.	2019. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+13+18+28)	158 219 152	6 416 047	164 635 199
36.	"Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás"	4 912 000		4 912 000
37.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás		2 180 590	2 180 590
38.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt - "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében"			
39.	TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00023 projekt - Kötelező bölcsődei ellátás biztosítása Ósi községben	80 000 000		80 000 000
40.	2019. évi állami támogatás összesen (30+31+32)	243 131 152	8 596 637	251 727 789

10. melléklet a 12/2019. (IX.17) önkorm.rendeletéhez

Ósi Község Önkormányzata - 2019 év**Céltartalék**

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2019. év előirányzat (eFt)	Változás (e Ft)	Módosított előirányzat (E Ft)
2.	Viziközmű használati díj bevétel, viziközmű -fejlesztés finanszírozására történő felhasználása	1 027		1 027
3.	Váralota Szennyvíztisztító Telep beruh. Ősít terhelő összeg	2 317		2 317
4.	Ósi Sportközpont berendezési tárgyainak, sporteszközeinek vásárlása	1 500		1 500
5.	TOP-1.4.1 Bölcsőde építési projekt 2020. évi kiadásai	26 667		26 667
6.	Bölcsőde épület kivitelezési munkálatainak kiadásai	2 000		2 000
7.	Viziközmű fejlesztési pályázat el nem számolható költségeinek fedezete	1 000		1 000
8.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Váralota térségében" projekt 2020. évi kiadásai		21 460	21 460
9.	Összesen	34 511	21 460	55 971

11. melléklet a 4/2019.(III.8.) önkorm.rendeletéhez

11. melléklet a 12/2019.(IX.17) önkorm.rendeletéhez

Ósi Község Önkormányzata - 2019 év

Általános tartalék

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2019. év előirányzat (eFt)	Változás (e Ft)	Módosított előirányzat (eFt)
2.	Általános tartalék	42	-42	0
3.	Összesen	42	- 42	-

Ósi Község Önkormányzata
Létszám - 2019

1.	A	B	C	D	E	F
	Intézmény	Szakmai		Technikai		Összesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		
2.	Ósi Polgármesteri Hivatal	9 fő		1 fő	-	10 fő
3.	Ebből:					
4.	jegyző	1 fő				
5.	aljegyző	1 fő				
6.	hatósági csoport	3 fő				
7.	pénzügyi csoport	4 fő				
8.	hivatalsegéd			1 fő		
9.	Ósi Község Önkormányzata	3 fő	2 fő	2 fő		7 fő
10.	Ebből:					
11.	védőnő	1 fő				
12.	karbantartó			2 fő		
13.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt	2 fő				
14.	TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00023 projekt		2 fő			
15.	Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde	16 fő		2 fő		18 fő
16.	óvónő	7 fő				
17.	dajka	3 fő				
18.	élelmezésvezető	1 fő				
19.	szakács	2 fő				
20.	konyhalány			2 fő		
21.	pedagógiai asszisztens	1 fő				
22.	kisgyermeknevelő	1 fő				
23.	bölcsődei dajka	1 fő				
24.	ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT	28 fő	2 fő	5 fő		35 fő
25.	Közfoglalkoztatás					
26.	Összesen:			9 fő		9 fő
27.	Ebből:					
28.	Ósi Község Önkormányzata	2019.01.01.- 02.28.		9		9
29.	Ósi Község Önkormányzata	2019.03.01.- 12.31.		9		9

14. melléklet a 4/2019. (III.8.) önkorm.rendeletre

14. melléklet a 12/2019. (IX.17) önkorm.rendeletre

Kimutatás a közvetett támogatásokról - 2019 év

	A	B
1.	Megnevezés	Összeg (eFt)
2.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
4.	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	
5.	- magánszemélyek kommunális adója: 15 fő	210
6.	- helyi iparüzési adó: 2 vállalkozás	270
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés összege	
9.	ÖSSZESEN	480

15. melléklet a 4/2019. (III.8.) önkorm.rendeletre

15. melléklet a 12/2019. (IX.17) önkorm.rendeletre

**Áht. 29/A. §. szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet
követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb
csoportokban**

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év
2.	Saját bevételek összege (eFt)	27 541	27 541	27 541
3.	Saját bevételek 50 %- a (eFt)	13 770	13 770	13 770
4.	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség (eFt)	0	0	0

16. melléklet a 12/2019. (IX.17) önkorm.rendeletéhez

**EFOP -1.5.2-16 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" projekt
költésgvetése (eFt)**

Projektazonosító: EFOP-1.5.2-16-2017-00010

	A	B	C	D	E
1.	Kiadások	2018.év	2019. év	2020.év	Kiadások összesen
2.	Személyi juttatások	3 248	5 364	3 634	12 246
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	607	1 006	676	2 289
4.	Dologi kiadások	0	12 989	17 150	30 139
5.	Felhalmozási kiadások	4 913	4 966		9 879
6.	- beruházás		4 879		4 879
7.	- felújítás	4 913	87		5 000
8.	Összesen	8 768	24 325	21 460	54 553

9.	Bevételek	2018.év
10.	Uniós forrásból származó állami támogatás	54 553

17. melléklet a 12/2019. (IX.17) önkorm.rendelethez

TOP -1.4.1-16 "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" projekt költségvetése (eFt)

Projektazonosító: TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00023

	A	B	C	D
1.	Kiadások	2019. év	2020. év	Összes költség
2.	Személyi juttatások	820	820	1 640
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180	180	360
4.	Dologi kiadások	869	50	919
5.	Felhalmozási kiadások	51 464	25 617	77 081
6.	- beruházás	51 464	25 617	77 081
7.	- felújítás	0		0
8.	Céltartalék (2020. év kiadásai)			0
9.	Összesen	53 333	26 667	80 000

10.	Bevételek	2019. év
11.	Uniós forrásból származó állami támogatás	80 000