

Szám:/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a előírja, hogy a nemzetiségi önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét az önkormányzat elnöke terjeszti az önkormányzat képviselő-testülete elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről az alábbi zárszámadást készítette:

I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat 2021-ben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatellátási kötelezettségének eleget tett.

Az évről-évre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás színvonala megfelelő volt, az Önkormányzat a munkatervében meghatározott feladatokat a szűkös anyagi helyzete ellenére teljesítette. 2021. évben az önkormányzatnál nem volt önként vállalt feladat, csak kötelezően ellátandó feladatokat teljesített.

A felelős és pénzügyileg megalapozott gazdálkodás eredményeképp az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállalt.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület 4/2021.(III.16.) CNÖ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 1.040.000 Ft-ban állapította meg.

Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 3 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 1.781.623 Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti költségvetést elfogadó határozatában felhatalmazást adott az elnök számára a kiadási előirányzat főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott előirányzat-átcsoportosításra. Az Önkormányzat elnöke a 2021. évben 6 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2021-ben 1.781.623 Ft bevétele keletkezett.

Az összbevételen belül a bevételek megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja:

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bevételei

Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Költségvetési bevételek	1 040 000	1 379 393	1 379 393	100,00
Finanszírozási bevételek		402 230	402 230	100,00
Összesen:	1 040 000	1 781 623	1 781 623	100,00

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 1.379.392 Ft összegben, valamint a működési bevételek között jelenik meg a bankszámlán jóváírt összegek utáni 1 Ft kamatbevétel.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások az alábbi jogcímenek és összegben érkeztek:

- központi kezelésüként kapott működési támogatás	1.040.000 Ft
- központi kezelésüként kapott feladatalapú támogatás	139.392 Ft
- feladatalapú támogatás helyi önkormányzattól	200.000 Ft
Összesen:	1.379.392 Ft

A finanszírozási bevétel soron jelenik meg az Önkormányzat 2020. december 31-i, év végi záró pénzkészlete, ami az alábbi támogatásokat tartalmazza:

- 2020. évi központi költségvetésből nyújtott működési támogatás: 197.342 Ft
- 2020. évi központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás: 204.888 Ft.

III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2021. évben 1.689.919 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 94,85%-os teljesülést mutat.

Az összkiadáson belül a kiadások megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja.

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai

Ft

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	-	216 078	216 078	100,00
Dologi kiadások	1 040 000	1 368 203	1 276 499	93,30
Egyéb működési célú kiadások		197 342	197 342	100,00
Kiadások összesen	1 040 000	1 781 623	1 689 919	94,85

1. Személyi juttatások

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet értelmében a reprezentációval és az üzleti ajándékkal kapcsolatban felmerült kiadásokat a külső személyi juttatások között kell elszámolni, így ezen tételek teljesítése jelenik meg ezen a jogcímen.

2. Dologi kiadások

A dologi kiadások között az Önkormányzat működésével, illetve a 2021. évi munkatervében elfogadott feladatok ellátásával összefüggő költségek jelennek meg.

A dologi kiadások az alábbi jogcímenek és összegben merültek fel:

- Üzemeltetési anyagok beszerzése	11.000 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1.190.000 Ft
- Egyéb szolgáltatások	18.488 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	57.009 Ft
- <u>Egyéb dologi kiadások</u>	<u>2 Ft</u>
Összesen:	1.276.499 Ft

3. Egyéb működési célú kiadások

Az Önkormányzat a részére 2020-ban folyósított 1.040.000 Ft központi működési támogatásból 842.658 Ft-ot használt fel. A fennmaradó 197.342 Ft-ot, a NEMZ/4-1/2020. számú Támogatói Okiratban foglaltak alapján, köteles volt visszafizetni támogatást folyósító Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

A támogatási összegek visszafizetését az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” rovaton kellett elszámolni, ezért a 2021. évi költségvetésben az egyéb működési célú kiadások között szerepelt a 2021. márciusában a Támogató részére visszafizetett összeg.

IV. Összegzés

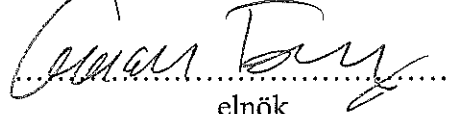
Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének bevétele 1.781.623 Ft összegben 100,00 %-ra, kiadása 1.689.919 Ft összegben, 94,85 %-ra teljesült. Az Önkormányzat gazdálkodása a 2021. évben kiegyensúlyozott volt, likviditási zavar nem keletkezett.

Az Önkormányzat a nemzetiségi értékeket szem előtt tartva, kitűzött feladatait megvalósította.

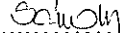
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás előterjesztett határozati javaslatát tárgyalja meg és az abban foglaltakat fogadja el.


Budapest, 2022. április 25.

Budapest Főváros XV. ker.,
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
1153 Budapest, Boeszkai u. 1-3.


elnök

Elkészítésért felelős:

Közgazdasági Főosztály 2022. április 7. „ Aláírás: 

Jegyző megbízottjának láttamozása 2022. április 25. „ Aláírás: 

Az előterjesztést kapják:

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
a XV. kerületi jegyző megbízottja

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 4/2021. (III.16.) CNÖ számú határozatával elfogadott 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát
1.781.623 Ft bevétellel
1.689.919 Ft kiadással
91.704 Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. a 2021. évi költségvetés
 - a) bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen az 1. sz. melléklet
 - b) bevételeinek alakulását feladatonkénti bontásban a 2. sz. melléklet
 - c) kiadásainak alakulását feladatonkénti bontásban a 3. sz. melléklet
 - d) kiadásait és bevételeit COFOG számok szerinti bontásban a 4. sz. melléklet
 - e) pénzeszközeinek változását az 5. sz. melléklet
 - f) vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet
 - g) költségvetési maradványát a 7. sz. melléklet
 - h) a záradékkolt kincstári ellenőrzési jelentést a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. 2021. évben az Önkormányzat többéves kihatású döntést nem hozott, közvetett támogatást nem nyújtott, adósságállománnyal nem rendelkezett, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei és saját bevételei nem keletkeztek. Az Önkormányzat a 2022-2024. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.
4. Jelen határozat 2022. IV.25..... napjától lép hatályba

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Ft

KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Tejlesztés %	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Tejlesztés %
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások					II. Működési bevételek				
1. Személyi juttatások	0	216 078	216 078	100,00	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000	1 379 392	1 379 392	100,00
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	1 040 000	1 368 203	1 276 499	93,30	14. Közhatalmi bevételek	0	1	1	100,00
3. Dologi kiadások	0	0			15. Működési bevételek				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	197 342	197 342	100,00	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
5. Egyéb működési célú kiadások	1 040 000	1 781 623	1 689 919	94,85	A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)	1 040 000	1 379 393	1 379 393	100,00
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)					<i>működési egyenleg</i>	0	-402 230	-310 526	77,20
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások					IV. Felhalmozási bevételek				
6. Beruházások					17. Felhalmozási bevételek				
7. Felújítások					18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	0		B1. Felhalmozási bevételek összesen: (17+...+19)	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 040 000	1 781 623	1 689 919	94,85	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 040 000	1 379 393	1 379 393	100,00
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG									
V. Finanszírozási kiadások					VI. Finanszírozási bevételek				
9. Belföldi finanszírozás kiadásai					20. Belföldi finanszírozás bevételei				
10. Belföldi értékpapírok kiadásai					21. Belföldi értékpapírok bevételei		402 230	402 230	100,00
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					22. Maradvány igénybevétele				
12. Külföldi finanszírozás kiadásai					23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
					24. Külföldi finanszírozás bevételei				
C. Finanszírozási kiadások összesen: (9+...+12)	0	0	0		C1. Finanszírozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	402 230	402 230	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 040 000	1 781 623	1 689 919	94,85	D1. Bevételi hiány				
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1+D1)	1 040 000	1 781 623	1 781 623	100,00

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat					2021. évi módosított előirányzat					2021. évi teljesítés						
	költelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	5	költelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	6	7	8	9	költelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen
A. Működési bevételek																	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000			1 040 000		1 040 000			1 040 000				1 379 392	1 379 392			1 379 392
1. Önkorm.működési támogatásai				0					0				0	0			0
2. Elvonások és befizetések bevételei				0					0				0	0			0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések				0					0				0	0			0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése				0					0				0	0			0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele				0					0				0	0			0
6. Egyéb működési célú támogatások	1 040 000			1 040 000		1 379 392			1 379 392				1 379 392	1 379 392			1 379 392
II. Közhatalmi bevételek	0			0		0			0				0	0			0
III. Működési bevételek	0			0		1			1				1	1			1
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						1			1				1	1			1
2. Egyéb működési bevételek													0	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0		0			0				0	0			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 040 000			1 040 000		1 379 393			1 379 393				1 379 393	1 379 393			1 379 393
B. Felhalmozási bevételek																	
I. Felhalmozási bevételek	0			0		0			0				0	0			0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0		0			0				0	0			0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0		0			0				0	0			0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0			0		0			0				0	0			0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 040 000			1 040 000		1 379 393			1 379 393				1 379 393	1 379 393			1 379 393
C. Finanszírozási bevételek																	
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0					0				0	0			0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0					0				0	0			0
III. Maradvány igénybevétele	0			0		402 230			402 230				402 230	402 230			402 230
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			0		402 230			402 230				402 230	402 230			402 230
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás				0					0				0	0			0
V. Külföldi finanszírozás bevételei				0					0				0	0			0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	0			0		402 230			402 230				402 230	402 230			402 230
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 040 000			1 040 000		1 781 623			1 781 623				1 781 623	1 781 623			1 781 623

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat					2021. évi módosított előirányzat					2021. évi teljesítés						
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	2	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	6	7	8	9	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
I																	
A. Működési kiadások																	
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	216 078	0	0	216 078	0	0	0	216 078	0	0	0	216 078
II. Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	1 040 000	0	0	1 040 000	1 040 000	1 368 203	0	0	1 368 203	1 368 203	0	0	1 368 203	0	0	0	1 276 499
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	197 342	0	0	197 342	197 342	0	0	197 342	0	0	0	197 342
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	1 040 000	0	0	1 040 000	1 040 000	1 781 623	0	0	1 781 623	1 781 623	0	0	1 781 623	0	0	0	1 689 919
B. Felhalmozási kiadások																	
I. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	1 040 000	0	0	1 040 000	1 040 000	1 781 623	0	0	1 781 623	1 781 623	0	0	1 781 623	0	0	0	1 689 919
C. Finanszírozási kiadások																	
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	1 040 000	0	0	1 040 000	1 040 000	1 781 623	0	0	1 781 623	1 781 623	0	0	1 781 623	0	0	0	1 689 919

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Onkormányzat 2021. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban				
				Ft
Feladat/ Bev. És Kiad	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	011140	018030	084020	
Megnevezés	2021. évi teljesítés			
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	0			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			
KIADÁSOK				
A. Működési kiadások				
I. Személyi juttatások	0		216 078	216 078
<i>ebből: - külső személyi juttatások</i>			216 078	216 078
II. Munkáltatói terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	0		0	0
<i>ebből: - szociális hozzájárulási adó</i>				0
<i>- munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó</i>				0
III. Dologi kiadások	0		1 276 499	1 276 499
1. Készletbeszerzés	0		11 000	11 000
<i>ebből: - szakmai anyagok beszerzése</i>			0	0
<i>- üzemeltetési anyagok</i>			11 000	11 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	0		0	0
<i>ebből: - informaiikai szolgáltatás</i>			0	0
<i>- egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>			0	0
3. Szolgáltatási kiadások	0		1 208 488	1 208 488
<i>ebből: - bérleti és lízingdíjak</i>			0	0
<i>- közüzemi díjak</i>			0	0
<i>- karbantartási, kiszávitási szolgáltatások</i>			0	0
<i>- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>			1 190 000	1 190 000
<i>- egyéb szolgáltatások</i>			18 488	18 488
4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		0	0
<i>ebből: - kiküldetés</i>			0	0
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0		57 011	57 011
<i>ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó</i>			57 009	57 009
<i>- egyéb dologi kiadások</i>			2	2
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	197 342	0	197 342
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül		197 342		197 342
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0
3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0
5. Tartalékok	0		0	0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	0	197 342	1 492 577	1 689 919
B. Felhalmozási kiadások				
I. Beruházások	0		0	0
<i>ebből: - informatikai eszközök beszerzése</i>				0
<i>- egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>				0
<i>- beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>				0
II. Felújítások				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási kiadások összesen (21+22+23)	0		0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	0	197 342	1 492 577	1 689 919
C. Finanszírozási kiadások				
I. Belföldi finanszírozási kiadás				0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)	0		0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	0	197 342	1 492 577	1 689 919

Feladat/ Bev. És Kiad	Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzeti közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	011140	018030	084020	
Megnevezés	2021. évi teljesítés			
BEVÉTELEK				
A. Működési bevételek				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		1 379 392	1 379 392
1. Önkorm.működési költségvetési támogatása				0
2. Elvonások és befizetések bevételei				0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések				0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése				0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele				0
6. Egyéb működési célú támogatások	0		1 379 392	1 379 392
<i>Ebből: - működési támogatás</i>			1 040 000	1 040 000
<i>- feladat alapú támogatás</i>			139 392	139 392
<i>- önkormányzati támogatás</i>			200 000	200 000
II. Közhatalmi bevételek	0		0	0
1. Helyi adók				0
2. Gépjárműadó				0
3. Egyéb közhatalmi bevételek				0
III. Működési bevételek	0		1	1
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1	1
2. Egyéb működési bevételek				0
3. Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése				0
2. Működési célú átvett pénzeszközök				0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	0		1 379 393	1 379 393
B. Felhalmozási bevételek				
I. Felhalmozási bevételek	0		0	0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0		0	0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	0		1 379 393	1 379 393
C. Finanszírozási bevételek				
Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Kormányzati funkciók	018030			
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0
III. Maradvány igénybevétele		402 230		402 230
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás				0
V. Külföldi finanszírozás bevételei				0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)		402 230		402 230
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)				1 781 623

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2021. évben		
	Ft	
Megnevezés	Pénzkészlet	
	2021. január 1-jén	2021. december 31-én
Lekötött bankbetétek		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
Forintszámlák	402 230	91 704
Devizaszámlák		
Pénzeszközök összesen	402 230	91 704

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi vagyonskimutatása		
Megnevezés	Ft	
	Záró érték 2021. december 31-én	
	Bruttó	Nettó
Eszközök		
A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	809 899	0
I. Immateriális javak	37 500	
II. Tárgyi eszközök	772 399	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	772 399	0
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	772 399	0
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (forgalomképes)		
IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	91 704	91 704
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	91 704	91 704
IV. Devizasámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
Eszközök összesen	901 603	91 704
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	772 399	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	713 399	
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	59 000	

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatása	
Megnevezés	Ft
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 379 393
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 689 919
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-310 526
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	402 230
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	402 230
A) Alaptevékenység maradványa	91 704
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány (A+B)	91 704
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	91 704

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Szám:1/90-3...../2022.

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. sz. módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt.

A költségvetés jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:

Bevételek tervezése

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 10. melléklete értelmében a nemzetiségi önkormányzatok központi költségvetési támogatásként működési támogatásuk mellett feladatalapú támogatásban is részesülnek.

A feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely

- a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét, és
- ha a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem az előző pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet a fővárosi és megyei kormányhivatal részére 2022. január 15-éig benyújtotta.

A nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét a fenti dokumentumok alapján a Költségvetési törvényben meghatározott szempontrendszer szerint értékelték, és az így megállapított feladatmutató pontszám és a meghatározott fajlagos támogatási összeg szorzata alapján határozták meg a nemzetiségi önkormányzat részére járó 2022. évi feladatalapú támogatás összegét.

A fentiek alapján a Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évben 166.398 Ft összegű feladatalapú költségvetési támogatásban részesül, melynek folyósítása két egyenlő részletben történik a Kincstár útján. Az első részlet, 83.199 Ft kiutalása 2022. április 30-ig teljesül, a második részlet teljesítésére pedig 2022. augusztus 15-ig kerül sor. A támogatás 2023. december 31-éig használható fel.

A támogatás szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A támogatásról, annak felhasználását követő 45 napon belül, de legkésőbb 2024. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani a miniszter számára.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022.(II.28) önkormányzati rendelet 6. melléklete alapján a kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok részére egységesen 200.000 Ft összegű támogatást biztosít.

A támogatás összegét az önkormányzat költségvetésében bevételi és kiadási oldalon egyaránt tervezni szükséges.

Az önkormányzati támogatás összege a támogatói döntésnek megfelelően – összhangban az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 6/2017. (III.1.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) előírásaival – valamely tevékenységhez, programhoz kötötten, „feladatalapú” támogatásként használható fel.

A támogatás támogatásként tovább nem adható.

A támogatás 200.000 Ft-os összegét az önkormányzat 2022. évi költségvetésében bevételként, államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatásként szükséges tervezni.

A támogatás összege az önkormányzat – támogatási szerződés 3. számú mellékletét képező – rendezvénytervében meghatározott programok és rendezvények költségeire használható fel. A szerződéshez mellékelt programterv alapján az abban szereplő rendezvényekre fordított 200.000 Ft-ot elsősorban dologi kiadások előirányzataként szükséges előirányozni.

Év közben lehetőség van rendelet-módosítás keretén belül az összeg alábbi felosztására is: 66.667 Ft fordítható a személyi juttatások (reprezentációs kiadás) költségeire és 133.333 Ft fordítható a dologi kiadásokra (rendezvény).

A 2022. évi módosított költségvetés bevételi főösszege a 2022. évi Költségvetési törvényben meghatározott működési támogatás **1.040.000 Ft-os** összege, feladatalapú támogatás **166.398 Ft-os** összege, az önkormányzat által biztosított támogatás **200.000 Ft-os** összege, a 2021. évi záró pénzkészlet **91.704 Ft-os** összege és a bankszámláján jóváírt kamatbevétel **424 Ft-os** összege (összesen 1.498.526 Ft).

Kiadások tervezése

A 2022. évi feladatalapú támogatás a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására fordítható. A felhasználás szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A felhasználási kritériumok figyelembevételével a támogatás összegét az önkormányzat az év közben megszervezésre kerülő rendezvényeinek kiadásaira kívánja felhasználni.

A 2022. évi feladatalapú támogatásból a költségvetésben kiadási oldalon 166.398 Ft-ot dologi kiadások előirányzataként szükséges tervezni.

A 200.000 Ft önkormányzati támogatást elsősorban dologi kiadások előirányzataként szükséges előirányozni.

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak tervezésénél a fentiekben részletezett jogszabályi előírások betartását és az Önkormányzat likviditásának folyamatos fenntartását biztosító, kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátását szolgáló tervszámok kerültek meghatározásra.

Összegzés

Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetés bevételét, ehhez igazodva a kiadásokat is 1.498.526 Ft-os összegben tervezte meg.

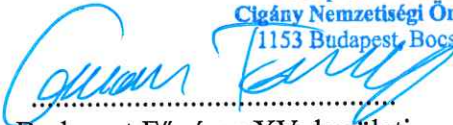
Összefoglalva megállapítható, hogy a 2022. évi költségvetés biztosítja az Önkormányzat működőképességét és a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához szükséges forrásokat.

A 2022. évi költségvetés I. számú módosítás előterjesztése során tájékoztató jelleggel kerül bemutatásra az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege az Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti bontásban, az előterjesztéshez csatolt 1. sz. tájékoztató kimutatásban.


Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatot vitassa meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2022. április 25


Budapest Főváros XV. ker.,
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.



Budapest Főváros XV. kerületi
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2022. április 25. "Aláírás: 

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2022. április 25. "Aláírás: 

Az előterjesztést kapják:

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
a XV. kerületi jegyző megbízottja

Melléletek:

- 1.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.10.) CNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	1.498.526 Ft-ban
kiadási főösszegét	1.498.526 Ft-ban

állapítja meg.

2. a költségvetés bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.406.822 Ft
Finanszírozási bevétel	91.704 Ft

3. A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	200.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.298.526 Ft

4. A határozat 3. pontjában meghatározott

- a. a bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását tartalmazó 1. sz. melléklet,
- b. bevételi előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 2. sz. melléklet,
- c. a kiadási előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 3. sz. melléklet,
- d. a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét tartalmazó 4. sz. melléklet helyébe ezen határozat 1-4. sz. mellékletei lépnek.

5. Jelen határozat 2022. ^{IV}..... hó ²⁵..... napjától lép hatályba.

2022

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleghesztő bemutatása

Ft

KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2022. évi I. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2022. évi I. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	200 000		200 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000		1 040 000
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				10. Közhatalmi bevételek			
3. Dologi kiadások	931 704	366 822	1 298 526	11. Működési bevételek		366 822	366 822
4. Elfátottak pénzbeli juttatásai				12. Működési célú átvett pénzeszközök			
5. Egyéb működési célú kiadások			0				
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	1 131 704	366 822	1 498 526	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	1 040 000	366 822	1 406 822
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-91 704</i>	<i>0</i>	<i>-91 704</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások				IV. Felhalmozási bevételek			
7. Felújítások				13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				14. Felhalmozási bevételek	0		
				15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	0	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 131 704	366 822	1 498 526	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	1 040 000	366 822	1 406 822
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-91 704</i>		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás							
				VI. Finanszírozási bevétel	91 704		91 704
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 131 704	366 822	1 498 526	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	1 131 704	366 822	1 498 526

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat				Változás (+/-)				2022. évi I. sz. mód. előirányzat				Ft
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Összesen	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. Működési bevételek													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	0	0	1 040 000	366 398	0	0	366 398	1 406 398	0	0	1 406 398	
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 040 000			1 040 000	366 398			366 398	1 406 398			1 406 398	
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000	
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása				0	166 398			166 398	166 398			166 398	
- helyi önkormányzattól kapott támogatás				0	200 000			200 000	200 000			200 000	
II. Közhatalmi bevételek				0				0				0	
III. Működési bevételek				0	424			424	424			424	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0				0	
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 040 000	0	0	1 040 000	366 822	0	0	366 822	1 406 822	0	0	1 406 822	
B. Felhalmozási bevételek													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0				0				0	
II. Felhalmozási bevétel				0				0				0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				0				0	
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 040 000	0	0	1 040 000	366 822	0	0	366 822	1 406 822	0	0	1 406 822	
C. Finanszírozási bevételek													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	91 704	0	0	91 704	0	0	0	0	91 704	0	0	91 704	
I. Maradvány igénybevétele	91 704	0	0	91 704	0	0	0	0	91 704	0	0	91 704	
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	91 704			91 704				0	91 704			91 704	
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	91 704	0	0	91 704	0	0	0	0	91 704	0	0	91 704	
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 131 704	0	0	1 131 704	366 822	0	0	366 822	1 498 526	0	0	1 498 526	

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés I. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat					Változás (+/-)					2022. évi I. sz. mód. előirányzat		Ft
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. Működési kiadások													
I. Személyi juttatások	200 000			200 000				0	200 000				200 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0				0	0				0
III. Dologi kiadások	931 704			931 704	366 822			366 822	1 298 526				1 298 526
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0				0	0				0
V. Egyéb működési célú kiadások				0	0			0	0				0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	1 131 704	0	0	1 131 704	366 822	0	0	366 822	1 498 526	0	0	0	1 498 526
B. Felhalmozási kiadások													
I. Beruházások				0				0	0				0
II. Felújítások				0				0	0				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0	0				0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	1 131 704	0	0	1 131 704	366 822	0	0	366 822	1 498 526	0	0	0	1 498 526
C. Finanszírozási kiadások													
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0									0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	1 131 704	0	0	1 131 704	366 822	0	0	366 822	1 498 526	0	0	0	1 498 526

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (Ft)
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú tám. államházt. belülről													0
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladat alapú tám.				83 199				83 199					166 398
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás						200 000							200 000
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek			424										424
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	424	83 199	0	720 000	0	83 199	0	0	0	0	1 406 822
9.	Felhal. célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhal. c. átvett pénzeszk.													0
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozási bevételek													
14.	Maradvány igénybevétele													
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	91 704												91 704
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13+...+15)	91 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 704
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	611 704	0	424	83 199	0	720 000	0	83 199	0	0	0	0	1 498 526
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások						100 000						100 000	200 000
19.	Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó													0
20.	Dologi kiadások	5 490		3 463	143 285	143 285	143 285	143 285	143 285	143 285	143 285	143 285	143 293	1 298 526
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások													0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	5 490	0	3 463	143 285	143 285	243 285	143 285	143 285	143 285	143 285	143 285	243 293	1 498 526
24.	Beruházások													0
25.	Felújítások													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Finanszírozási kiadások													0
29.	Finanszírozási kiadások összesen: (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kiadások mindösszesen: (23+27+29)	5 490	0	3 463	143 285	143 285	243 285	143 285	143 285	143 285	143 285	143 285	243 293	1 498 526