

**BUDAPEST XVI. KER.
ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

Tárgy: Javaslat Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Nemzetiségi Önkormányzatunk 2018. évi költségvetésének elkészítésekor tekintettel kell a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényre, valamint figyelembe kell venni a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt, ennek is az V. fejezetét, melynek 42. § (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/nemzetisegi_onkormanyzatok_mukodesi_tamogatasa/ internetes felületre január 20-ig feltöltésre került a 2018. évi működési támogatásokhoz kapcsolódó támogatói okirat, melynek 1. számú melléklete tartalmazza a 2018. évi támogatások összegeit.

Ez alapján Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi működési költségvetési támogatása **782 000 Ft.** Ezt az összeget kell beépíteni az Önkormányzat 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2016. évi tény, a 2017. évi várható és 2018. 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 2018. évre
- 4. tájékoztató kimutatás: 2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Önkormányzatunk munka és program tervei a 2018. évben:

- Képviselő-testületi (rendes, illetve szükség szerint rendkívüli) ülések megtartása.
- Éves Közmeghallgatás megtartása.
- Román-magyar zenés irodalmi est megrendezése Mihai Eminescu költő 168. születési évfordulója tiszteletére.
- Hagyományörző gyermekfarsang a Krisztus Király Plébániával
- Nemzetiségi Farsangi Bál megrendezése.
- Klubfoglalkozások (gobelin, gyöngyfa-készítő, filmvetítő, vallási és hitéleti, gasztronómiai és olvasó).
- „Mărțișor” – Márciuska tavaszköszöntő ünnepség.
- Nőnap.
- Csipke és gobelin kiállítás.
- Román ortodox húsvéti ünnepség.
- József Attila irodalmi est.
- Hagyományörző Májusfaállító ünnepség.
- Román Nemzetiségi Kulturális Nap.
- Román ortodox pünkösdünnepség.
- Anyák napi ünnepség.
- Gyermeknap.
- Szimpózium Pomutz György életéről és munkásságáról.
- Juniális – szabadtéri főzőverseny.
- Miskolctapolcai hittantábor közös megszervezése
- Kossuth-Bálcescu megemlékezés és koszorúzás.
- Képzőművészeti kiállítás.
- Prof. Dr. Lucian Nastasă-Kovács történész könyvbemutatója.
- Anyaországi tanulmányút.
- Csángó gyermekek 1 napi programjának szervezése Budapesten
- Nyárbúcsúztató ünnepség.
- Nemzetiségek esélyegyenlősége Magyarországon - konferencia.
- Adventi koszorúkötés és mézeskalácssütés.
- Szimpózium – az 1989-es Romániai forradalomról.
- Koszorúzási ünnepségek (márc. 15., okt. 6. és 23.).

Közös programok szervezése és részvétel a fővárosi román önkormányzat, a fővárosi kerületi román nemzetiségi önkormányzatok, illetve a Budapesti Román Egyesület rendezvényein, programjain.

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

Határozati javaslat

Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében lévő határozat szerint, annak 1-8. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését.

(Elfogadása egyszerű szótöbbség szótöbbséget igényel.)

Határidő: 2018. február 19.

Felelős: Gyalogné Gergely Katalin Elnök

Budapest, 2018. február 05.


Gyalogné Gergely Katalin
Elnök

Előterjesztés 1. számú melléklete

Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat/2018. (.....) határozata a 2018. évi költségvetéséről

A Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **792 574 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **792 574 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
 - a) a költségvetési bevételi főösszeg **782 000 Ft**,
 - b) a költségvetési kiadási főösszeg **792 574 Ft**,
 - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-10 574 Ft**, melyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
 - d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **10 574 Ft** (ebből működési maradvány 10 574 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 bevételét 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 2018. 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 2018. 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/2018. (.....) önkormányzati határozathoz

Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat - kötelező feladatok	2018. évi előirányzat-önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	782 000	782 000	0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésük általános támogatása	782 000	782 000	0
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0
1.5.	Egyéb 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)	782 000	782 000	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	10 574	10 574	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 574	10 574	0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5.	Bevételek megszűntetése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	10 574	10 574	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	792 574	792 574	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat - kötelező feladatok	2018. évi előirányzat-önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	792 574	792 574	0
1.1.	Személyi juttatások	170 000	170 000	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	619 110	619 110	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	3 464	3 464	0
1.7.	1.6.-beli - Általános tartalék	3 464	3 464	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)	792 574	792 574	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.)	792 574	792 574	0
		0	0	0

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

Forintban!

2.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	782 000	Személyi juttatások	170 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	Dologi kiadások	619 110
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.			Egyéb működési célú kiadások	0
6.			Tartalékok	3 464
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	782 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	792 574
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 574	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 574	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	Kölcsön 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.)	10 574	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	792 574	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	792 574
24.	Költségvetési hiány:	10 574	Költségvetési többlet:	-
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. 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:	-

2.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

4. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati határozathoz

Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019.	2020.	2021.	
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/2018. (.....) önkormányzati határozathoz

Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. 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.) Kom. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati határozathoz

Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat

2018. 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/2018. (.....) önkormányzati határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati határozathoz
 Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat
 Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

		Forintban	
	MEGNEVEZÉS	Fők.szám	Eredeti előirányzat
1.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
2.	Reprezentációs kiadások	05/12318	170 000
3.	Egyéb különféle nem foglalkoztatottak szem. juttatásai	05/12319	
4.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	170 000
5.	Járulékok-EHO	05/213	
6.	Munkáltató által fiz SZJA	05/217	
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/21	0
	Személyi jellegű kiadások (4.+7.)		170 000
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 elhasználódó szakmai eszközbeszerzés	05/31118	
8.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/31119	
9.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+8.)	05/3111	0
10.	Élelmiszer-beszerzés	05/31211	
11.	Íródeszke-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/31212	
12.	Tűzoltóanyag-beszerzés	05/31213	
13.	Hajtó- és kondóanyag-beszerzés	05/31214	20 000
14.	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzés	05/31215	
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	05/31219	
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (10.+...+15.)	05/3121	20 000
17.	Árubeszerzés	05/31311	
18.	Gépjármű beszerzés	05/31312	
19.	Árubeszerzés (17.+18.)	05/3131	0
20.	Készletbeszerzés (9.+16.+19.)	05/31	20 000
21.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, 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	
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (21.+...+26.)	05/3211	0
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	0
32.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	05/33111	
33.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	05/33112	
34.	Víz-és csatornadíjak	05/33114	
35.	Közfizetési 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.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	05/33511	
41.	Államháztartáson 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	113 000
46.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (43.+...+45.)	05/3361	113 000
47.	Biztonsági szolgáltatási díjak	05/33711	
48.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/33712	
49.	Szállítási szolgáltatási díjak	05/33713	
50.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	05/33719	60 000
51.	Egyéb szolgáltatások (47.+...+50.)	05/3371	60 000
52.	Szolgáltatási kiadások (35.+36.+38.+39.+42.+46.+51.)	05/33	173 000
53.	Belföldi kiküldetések kiadásai	05/34111	
54.	Külföldi kiküldetések kiadásai	05/34112	
55.	Kiküldetések kiadásai (53.+54.)	05/3411	0
56.	Reklám-és propagandakiadások	05/3421	200 000
57.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (55.+56.)	05/34	200 000
58.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	05/35111	106 110
59.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	05/35112	
60.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (58.+59.)	05/3511	106 110
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.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	05/35311	
66.	Államháztartáson 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.	Késései kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	05/35513	
71.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevételek utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai		
72.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	05/35519	120 000
73.	Egyéb dologi kiadások (69.+...+72.)	05/3551	120 000
74.	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (60.+64.+67.+68.+73.)	05/35	226 110
75.	Dologi kiadások (20.+31.+52.+57.+74.)		619 110
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 tartalékok	05/51316	3 464
83.	Tám.ért.műk.kiad.önk.szerv.	05/50616	
84.	Műk.c.p.e.átad.egyháznak	05/51216	
85.	Műk.c.p.e.átad.non-prof.	05/51215	
86.	Likviditási célú hitelek	05/91121	
	KIADÁSOK		792 574

**BUDAPEST XVI. KER.
ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

Tárgy: Javaslat Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai teszik szükségessé a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének, előirányzatának módosítását. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok között átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

Az előirányzat-átcsoportosítás a kiadási előirányzat főösszegének változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás, míg az előirányzat-módosítás a bevételi előirányzat vagy a kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, amelynek hatására a főösszeg is megváltozik.

A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosíthatja költségvetését.

Fentiek miatt szükséges a módosítást végrehajtani.

A határozati javaslat a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

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

Határozati javaslat:

Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslat 1., 2.1., 2.2. és 3. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását.

(Elfogadása egyszerű szótöbbség szótöbbséget igényel.)

Határidő: 2018. február 19.

Felelős: Gyalogné Gergely Katalin Elnök

Budapest, 2018. február 5.



Gyalogné Gergely Katalin
Gyalogné Gergely Katalin
Elnök

1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati határozathoz

Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat - kötelező feladatok	2017. évi módosított előirányzat - önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	792 000	2 515 008	2 515 008	0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének államháztartáson kívüli támogatásai	792 000	2 515 008	2 515 008	0
1.2.	Helyi önkormányzatok támogatásai	0	180 000	180 000	0
1.3.	Kiemelt előirányzatok kiadásainak támogatásai	0	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység működésének költségvetési támogatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatások	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	17	17	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	792 000	2 515 025	2 515 025	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	266 857	266 857	266 857	0
9.1.	Helyi, községi felhalmozási államháztartáson kívülről	0	0	0	0
9.2.	Eredetileg bevételek, értékesítések	0	0	0	0
9.3.	Helyi évi költségvetési maradvány igénybevétele	266 857	266 857	266 857	0
9.4.	Helyi évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.5.	Belföldi megelőlegezések	0	0	0	0
10.	Aktívoldalhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	266 857	266 857	266 857	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 048 857	2 781 882	2 781 882	0

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat - kötelező feladatok	2017. évi módosított előirányzat - önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.6.)	1 048 857	2 749 582	2 749 582	0
1.1.	Személyi juttatások	224 000	724 000	724 000	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	5 000	5 000	0
1.3.	Dologi kiadások	513 000	1 989 768	1 989 768	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6.	Tartalékok	311 857	814	814	0
1.7.	1.6.-ból - Államháztartás	200 000	814	814	0
1.8.	- Célterületek	111 857	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.2.+2.3.)	0	32 300	32 300	0
2.1.	Beruházások	0	32 300	32 300	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 048 857	2 781 882	2 781 882	0
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
4.3.	Központi, irányító szerv támogatásai	0	0	0	0
4.4.	Aktívoldalhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 048 857	2 781 882	2 781 882	0
		0	0	0	0

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	782 000	2 515 008	Személyi juttatások	224 000	754 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	5 000
3.	Működési bevételek	0	17	Dologi kiadások	513 000	1 989 768
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.				Egyéb működési célú kiadások	0	0
6.				Tartalékok	311 857	814
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	782 000	2 515 025	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 048 857	2 749 582
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	266 857	266 857	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	266 857	266 857	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Betét elhelyezése	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	266 857	266 857	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 048 857	2 781 882	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 048 857	2 749 582
24.	Költségvetési hiány:	266 857	234 557	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	32 300

Forintban!

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

Forintban!

2.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	0
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0		
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0
13.	<i>Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	Hitelek törlesztése	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú befűdij, külföldi értékpapírok vásárlása	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	0	0	Betét elhelyezése	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0		
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0
27.	Költségvetési hiány:	-	32 300	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	32 300	Bruttó többlet:	-

3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz
Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat
Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

	MEGNEVEZÉS	Fők.szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Forinban				
1.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK			
2.	Reprezentációs kiadások	05/12318	224 000	744 000
3.	Egyéb különféle nem foglalkoztatottak szem. juttatásai	05/12319	0	10 000
4.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	224 000	754 000
5.	Járműk-EHO	05/213	0	3 000
6.	Munkáltató által fiz.SZJA	05/217	0	2 000
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/21	0	5 000
	Személyi jellegű kiadások (4.+7.)		224 000	759 000
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 elhasználódó szakmai eszközbeszerzés	05/31118		
8.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/31119		
9.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+8.)	05/3111	0	0
10.	Élelmiszer-beszerzés	05/31211		
11.	Íródeszka-, nyomatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/31212	0	95 000
12.	Tüzelőanyag-beszerzés	05/31213		
13.	Hajtó- és kondánanyag-beszerzés	05/31214	20 000	0
14.	Munkaruh., védőruha, formaruh., egyenruha beszerzés	05/31215		
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	05/31219	0	54 000
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (10.+...+15.)	05/3121	20 000	149 000
17.	Árnyékesítés	05/31311		
18.	Göngyöleg beszerzés	05/31312		
19.	Árnyékesítés (17.+18.)	05/3131	0	0
20.	Készletbeszerzés (9.+16.+19.)	05/31	20 000	149 000
21.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, 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		
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (21.+...+26.)	05/3211	0	0
28.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	05/32211		
29.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	05/32219		
30.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (28.+29.)	05/3221	0	0
31.	Kommunikációs szolgáltatások (27.+30.)	05/32	0	0
32.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	05/33111		
33.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	05/33112		
34.	Víz-és csatornadíjak	05/33114		
35.	Közfizetési díjak (32.+...+34.)	05/3311	0	0
36.	Vásárolt élelmiszer	05/3321		
37.	Egyéb bérleti és lízing díjak	05/33312		
38.	Bérleti és lízing díjak (=37.)	05/3331	0	0
39.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	05/3341		
40.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	05/33511		
41.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	05/33512		
42.	Közvetített szolgáltatások (40.+41.)	05/3351	0	0
43.	Vásárolt közszolgáltatások	05/33611		
44.	Számlázott szellemi tevékenység	05/33612		
45.	Egyéb szakmai szolgáltatások	05/33619	113 000	1 172 000
46.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (43.+...+45.)	05/3361	113 000	1 172 000
47.	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/33711		
48.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/33712	0	13 500
49.	Szállítási szolgáltatási díjak	05/33713	0	289 000
50.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	05/33719	60 000	0
51.	Egyéb szolgáltatások (47.+...+50.)	05/3371	60 000	302 500
52.	Szolgáltatási kiadások (35.+36.+38.+39.+42.+46.+51.)	05/33	173 000	1 474 500
53.	Belföldi kiküldetések kiadásai	05/34111		
54.	Külföldi kiküldetések kiadásai	05/34112		
55.	Kiküldetések kiadásai (53.+54.)	05/3411	0	0
56.	Reklám- és propagandakiadások	05/3421	200 000	0
57.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (55.+56.)	05/34	200 000	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	0	286 100
60.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (58.+59.)	05/3511	0	286 100
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	0
65.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	05/35311		
66.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	05/35312		
67.	Kamatkiadások (65.+66.)	05/3531	0	0
68.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	05/3541	0	0
69.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	05/35512	0	10
70.	Készenléti kamat, pótlékhoz, költségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	05/35513		
71.	Előző költségvetési évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai			
72.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	05/35519	120 000	80 108
73.	Egyéb dologi kiadások (69.+...+72.)	05/3551	120 000	80 108
74.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (60.+64.+67.+68.+73.)	05/35	120 000	366 218
75.	Dologi kiadások (20.+31.+52.+57.+74.)		513 000	1 989 718
76.	Egyéb elvonások és befizetések	05/50231		
77.	Egyéb működési célú kiadások (76. sor)		0	0
78.	Inf. Eszközbeszerzés	05/6311		
79.	Egyéb gép, ber., felszerelés beszerzése	05/6411		22 000
80.	Kult. Eszk.	05/6412		
81.	Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	05/6712		10 300
82.	Beruházás (78.+79.+80.)		0	32 300
83.	Működési célú kiadások	05/51316		814
84.	Tám.ért.műk.kiad.önk.szerv.	05/50616		
85.	Műk.c.p.e.átad.cgyháznak	05/51216		
86.	Műk.c.p.e.átad.non-prof.	05/51215		
87.	Likviditási célú hitelek	05/91121		
	KIADÁSOK		737 000	2 781 832