



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
8128-29/2013.**

TÁJÉKOZTATÓ

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

**2013. október 29-én
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013.
évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzete**

Az előterjesztést készítette: Finta Zita
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: **HATÁROZAT-TERVEZET**

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

TARTALOMJEGYZÉK

Tájékoztató

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzete

I./ A települési nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása	3
1. Költségvetési bevételek	3
2. Költségvetési kiadások	4

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei:

- | | |
|--------------|---|
| 1. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági
tagolásban |
| 2. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata 2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként
szeptember 30-ig |
| 3. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata 2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként
szeptember 30-ig |



Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Ügyiratszám: 8128-29/2013.

TÁJÉKOZTATÓ

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2013. október 29-én tartandó ülésére**

Tárgy: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzete

Tisztelt Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § (1) és (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről – a költségvetési koncepció ismertetésekor – október 30-ig kell tájékoztatni a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületét. Tekintettel az Áht. évközben történt módosításaira, a testület a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciót 2013. április 24-én a 13/2013.(IV.24.) ÖTNÖ sz. határozatával elfogadta, módosítását nem javaslom. A tájékoztató tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és teljesítések, valamint a költségvetési egyenleg alakulását.

A nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetését a testület a 14/2013.(II.13.) RTNÖ sz. határozattal fogadta el. A költségvetési határozat módosítására a beszámolási időszakban két alkalommal került sor.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a bevételek háromnegyed évi teljesítése a módosított előirányzat 85,63%-a, a kiadások teljesítése 64,37%.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló – a bevételeket forrásonként, a kiadásokat jogcímenként részletezettségben tartalmazó – tájékoztatómat az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Testület elé. A gazdálkodás számadatait az előterjesztés mellékletei részletesen ismertetik.

I./ A TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. háromnegyed évi költségvetési bevételeinek alakulását – kiemelt előirányzatonként jogcímenkénti részletezésben – a határozat-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

1.1. Működési költségvetés

1.1.1. Intézményi működési bevételek

Kamatbevétel címén a nemzetiségi önkormányzat bankszámláján lévő összeg után 2013. III. negyedévében **1 E Ft** realizálódott.

1.1.2. Egyéb működési bevételek

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 16.300-1/2013. számú támogatási szerződés alapján az Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2013. évi elszámolási időszakra 1.200 E Ft összegű támogatást biztosít a nemzetiségi önkormányzat **működési költségeihez és programjai megvalósításához**. Tárgyidőszakban **800 E Ft** támogatás folyósítása valósult meg.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 4911002 **Városi Támogatási Program** előirányzata terhére a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére **2.085 E Ft** összegű támogatást nyújtott az alábbiak szerint:

• Roma Családi Nap	1.200 E Ft
• Hagyományörző cigánybál	800 E Ft
• Roma Holocaust megemlékezés	85 E Ft

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII.29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a Hivatalos Értesítő 2013. évi 7. számában megjelent közlemény szerint a **működési költségvetési támogatás** éves összege települési nemzetiségi önkormányzat esetén **222 E Ft**. A támogatás összege 2013. augusztus 5-én került a nemzetiségi önkormányzat számlájára. A feladatalapú támogatás **510 E Ft** összege 2013. augusztus 1-én került az önkormányzat bankszámlájára.

1.2. Pénzmaradvány felhasználás

1.2.1. Pénzmaradvány működési célú felhasználása

A 2013. évi költségvetés az előző évi pénzmaradvány igénybevétele címén 716 E Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. A beszámolási időszakban a 2012. évi pénzmaradvány terhére teljesítés nem történt.

2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2013. háromnegyed évi költségvetési kiadásainak alakulását – jogcímenkénti részletezésben – a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Igazgatási feladatok

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az **Igazgatási feladatcsoportra** 2013. III. negyedévében összesen 2.011 E Ft előirányzatot különített el. A feladatcsoport tárgyidőszaki teljesítése **1.358 E Ft**, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

704101 Telefon költségterítés

Mobiltelefon használat költségterítésére a személyi juttatások között jelentkező 100 E Ft előirányzatból a nemzetiségi önkormányzat 2013. III. negyedévben **59 E Ft**-ot használt fel.

704102 Úti költségterítés

A képviselői munka végzésével kapcsolatban felmerülő **úti költségterítésekhez** kapcsolódó előirányzaton **246 E Ft** teljesítés mutatkozik.

704104 Adófizetési kötelezettség

A **magáncélú telefonhasználat** után a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 69. § alapján keletkező **adó és járulékfizetési kötelezettségre** a testület **98 E Ft**-ot fizetett az alábbi bontásban:

- munkaadót terhelő járulékok 62 E Ft,
- dologi és egyéb folyó kiadások 36 E Ft.

704111 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése előirányzaton a testület 105 E Ft összeget különített el költségvetésében, mely előirányzat **103 E Ft** összegben teljesült.

704113 Internet szolgáltatás díja

Mobil internet használat érdekében az Önkormányzat 72 E Ft előirányzatot biztosít. A tárgydíjakban 50 E Ft költség teljesült.

704114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásként tárgydíjakban összesen **225 E Ft** került elszámolásra.

704115 Reprezentáció

A nemzetiségi önkormányzat **reprezentációs célú** kiadásaira és járulékaira összesen 441 Ft került elkülönítésre. Az előirányzat terhére a tárgydíjakban **412 E Ft teljesítés történt**.

704116 Tárgyi eszköz beszerzés

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. III. negyedévében **165 E Ft** összeget fordított tárgyi eszköz beszerzésére.

704117 Telekommunikációs szolgáltatások díja

A 70 E Ft összegű előirányzaton 2013. III. negyedévében **forgalom nem jelentkezett**.

Oktatási feladatok

704830 BELOVA Tóth. L- Ált. Iskola (támogatása)

Az iskola támogatására a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 65 E Ft összeget különített el. A támogatás utalása 2013. II. félév időszakban megtörtént.

Kulturális feladatok

704302 Hagyományörző Mikulás Germeknap

A feladat ellátása érdekében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében 50 E Ft összeget biztosít költségvetésében. Az előirányzat a tárgyidőszakban forgalom nem történt.

704316 Roma Holokauszt megemlékezés

A 95 E Ft összegű előirányzat **94 E Ft** összegű teljesítés történt.

704319 Hagyományörző cigánybál

Tárgyidőszakban a rendezvény nem történt meg a 800 E Ft összegű előirányzat **teljesítés nem történt.**

704320 Roma Családi Nap

A Nemzetiségi Önkormányzat a program megvalósítása érdekében 1.203 Ft előirányzatot biztosít, melyen **1.202 E Ft teljesítés történt.**

Kérem a Tisztelt Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületét a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.

Kecskemét, 2013. október 24.


/: Orbán Gyula :/
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Orbán

A feladat ellátása érdekében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében 50 E Ft összeget biztosít költségvetésében. Az előirányzat a tárgydőszakban forgalom nem történt.

704316 Roma Holokauszt megemlékezés

A 95 E Ft összegő előirányzat **94 E Ft** összegő teljesítés történt.

704319 Hagyományörző cigánybál

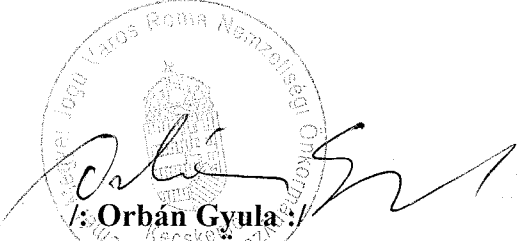
Targydőszakban a rendezvény nem történt meg a 800 E Ft összegő előirányzat **teljesítés nem történt.**

704320 Roma Családi Nap

A Nemzetiségi Önkormányzat a program megvalósítása érdekében 1.203 Ft előirányzatot biztosít, melyen **1.202 E Ft teljesítés történt.**

Kérem a Tisztelt Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületét a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.

Kecskemét, 2013. október24.


/: Orbán Gyula :/
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnőke

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

...../2013.

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2013. október 29-i ülésének
jegyzőkönyvéből**

.../2013. (X.29.) RNÖ sz. határozat

**Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi
gazdálkodásának háromnegyed éves helyzete**

1. A Testület úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 26/2013.(IV.23.) RNÖ számú határozatot nem módosítja.
2. A testület Orbán Gyula elnök 8128-29/2013. számú, fenti tárgyban készült tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vette.

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. III. negyedévi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				adatok ezer Ft-ban			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 14/2013.(III. 3.) Rnó sz. hat.	Módosított előirányzat 56/2013.(VI. 11.28.) Rnó sz. hat.	Teljesítés 2013. IX. 30.	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat 14/2013.(III. 3.) Rnó sz. hat.	Módosított előirányzat 56/2013.(VI. 11.28.) Rnó sz. hat.	Teljesítés 2013. IX. 30.	Teljesítés % a		
	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K		
1	I. Működési költségvetés	222	3 508	3 617	103,11	I. Működési költségvetés	891	4 054	2 554	63,00		
2	1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások	320	564	305	54,08		
3	2. Intézményi működési bevételek	0	1	1	100,00	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85	183	62	33,88		
4	3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	3. Dologi kiadások	486	3 242	2 122	65,45		
5	3.1. Helyi adók					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00		
6	3.2. Átengedett központi adók					5. Egyéb működési kiadások	0	65	65	0,00		
7	3.3. Bíróságok, pótállások és egyéb sajátos bevételek					5.1. Támogatásértéki működési kiadás	0	0	0	0,00		
8	4. Működési támogatások	0	0	0	0,00	5.2. Működési célú pénzeszköztartás	0	65	0	0,00		
9	tanogatása					5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások						
10	4.2. Köznevelési feladatok támogatása					5.4. Előző évi működési célú maradvány átadás						
11	4.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					5.5. Működési célú költségek nyújtása						
12	4.4. Kulturális feladatok támogatása					6. Tartalékok működési célra	0	0	0	0,00		
13	4.5. Központosított előirányzatok											
14	5. Egyéb működési bevételek	222	3 507	3 616	103,11							
15	5.1. Támogatásértéki működési bevételek	222	3 507	3 616	103,11							
16	- ehhez ÖLP-től átvett pénzeszköz											
17	5.2. Működési célú pénzeszköz átvétel											
18	5.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel											
19	5.4. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérítés											
20	5.5. Működési célú költségek visszatérítése											
21	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	II. Felhalmozási költségvetés	0	170	165	97,06		
22	1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00	1. Beruházási kiadások	0	170	165	97,06		
23	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					2. Felújítások	0	0	0	0,00		
24	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00		
25	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei					3.1. Támogatásértéki felhalmozási kiadás						
26	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0,00	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás						
27	2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célú támogatás					3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás						
28	2.2. Fejlesztési célú támogatások					3.4. Befektetések és értékpapírok						
29	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	3.5. Felhalmozási célú költségek nyújtása						
30	3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek					4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0	0,00		
31	- ehhez ÖLP-től átvett pénzeszköz											
32	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel											
33	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel											
34	3.4. Felhalmozási célú költségek visszatérítése											
35	A/TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	222	3 508	3 617	103,11	A/TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	891	4 224	2 719	64,37		
36						Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0,00		
37						Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0,00		
38						B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLU KIADÁSOK	0	0	0	0,00		
39												
40	A HANY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA /FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK/	669	716	0	0,00	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES A KIADÁSOK EGYENLEGE	-669	-716	0	0,00		
41	B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	669	716	0	0,00	- működési célú	-669	-546	0	0,00		
42	1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	669	716	0	0,00	- felhalmozási célú	0	-170	0	0,00		
43	2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra											
44	C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0	0	0	0,00							
45	1. Működési célú finanszírozási bevétel											
46	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel											
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	891	4 224	3 617	85,63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	891	4 224	2 719	64,37		
48	Működési költségvetés	891	4 224	3 617	85,63	Működési költségvetés	891	4 054	2 554	63,00		
49	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	Felhalmozási költségvetés	0	170	165	97,06		
										KÖLTSÉGVETES MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		
										0		
										KÖLTSÉGVETES FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		
										0		
										1 063		
										-170		
										-165		

KMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2013. évi bevételei jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

2. melléklet

/2013 (X. 29.) RTNÖ sz. hat

adatok ezer Ft-ban

Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként szeptember 30-ig

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	Eredeti előirányzat 14/2013.(II.13.) RNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 56/2013.(VIII.28.) RNÖ sz. hat.	Teljesítés 2013.IX.30.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)	891	4 224	3 617	85,63
2	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	222	3 508	3 617	103,11
3	1. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
4	2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	1	1	100,00
5	2.1. Egyéb saját működési bevételek	0	0	0	0,00
6	2.2 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	1	1	100,00
7	704811 Kamatbevétel	0	1	1	100,00
8	2.3. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00
9	3. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	222	3 507	3 616	103,11
10	3.1. Támogatásértékű működési bevétel	222	3 507	3 616	103,11
11	704821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	1 200	800	66,67
12	704831 VTP keretében nyert támogatás	0	2 085	2 085	100,00
13	704841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	222	222	731	329,28
14	3.2. Működési célú pénzeszköztávétel	0	0	0	0,00
15	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0,00
16	1. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
17	2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0,00
18	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
19	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	222	3 508	3 617	103,11
20	III. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁS	669	716	0	0,00
21	1. PÉNZMARADVÁNY MŰKÖDÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA	669	716	0	0,00
22	704851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	669	716	0	0,00
23	2. PÉNZMARADVÁNY FELHALMOZÁSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA	0	0	0	0,00
24	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	891	4 224	3 617	85,63

KMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2013. évi kiadásai jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

3 melléklet

adatok ezer Ft-ban

/2013 (X 29) RTNÖ sz. hat

Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként szeptember 30-ig

Sorszám	Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 14/2013. (II.13.) RNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 56/2013. (VIII. 28.) RNÖ sz. hat.	Teljesítés 2013.IX.30.	Teljesítés %-a
1	781 IGAZGATÁSI FELADATOK	791	2 011	1 358	67,53
2	704101 Telefonköltség térítés	100	100	59	59,00
3	Működési költségvetés	100	100	59	59,00
4	Személyi juttatások	100	100	59	59,00
5	704102 Úti és egyéb költségtérítés	120	320	246	76,88
6	Működési költségvetés	120	320	246	76,88
7	Személyi juttatások	120	320	246	76,88
8	704104 Adófizetési kötelezettség	135	291	98	33,68
9	Működési költségvetés	135	291	98	33,68
10	Munkaadót terhelő járulékok	85	183	62	33,88
11	Dologi kiadások és egyéb befizetések	50	108	36	33,33
12	704111 Kiszámlázott tárgyi eszköz beszerzés	100	105	103	98,10
13	Működési költségvetés	100	105	103	98,10
14	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	105	103	98,10
15	704113 Internet szolgáltatás díja	72	72	50	69,44
16	Működési költségvetés	72	72	50	69,44
17	Dologi kiadások és egyéb befizetések	72	72	50	69,44
18	704114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	164	442	225	50,90
19	Működési költségvetés	164	442	225	50,90
20	Dologi kiadások és egyéb befizetések	164	442	225	50,90
21	704115 Reprezentáció és ajándékozás	100	441	412	93,42
22	Működési költségvetés	100	441	412	93,42
23	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	441	412	93,42
24	704116 Tárgyi eszköz beszerzése	0	170	165	97,06
25	Felhalmozási költségvetés	0	170	165	97,06
26	Beruházások	0	170	165	97,06
27	704117 Telekommunikációs szolgáltatások díja	0	70	0	0,00
28	Működési költségvetés	0	70	0	0,00
29	Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	70	0	0,00
30	742 OKTATÁSI FELADATOK	0	65	65	100,00
31	704830 BELOVA Tóth. L. Ált. Iskola	0	65	65	100,00
32	Működési költségvetés	0	65	65	100,00
33	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	65	65	100,00
34	743 KULTURÁLIS FELADATOK	100	2 148	1 296	98,95
35	704302 Hagyományörző Mikulás Nap	50	50	0	0,00
36	Működési költségvetés	50	50	0	0,00
37	Személyi juttatások	50	50	0	0,00
38	704316 Roma Holokauszt megemlékezés	50	95	94	98,95
39	Működési költségvetés	50	95	94	98,95
40	Személyi juttatások	50	0	0	0,00
41	Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	95	94	98,95
42	704319 Hagyományörző Cigánybál	0	800	0	0,00
43	Működési költségvetés	0	800	0	0,00
44	Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	800	0	0,00
45	704320 Roma Családi Nap	0	1 203	1 202	99,92
46	Működési költségvetés	0	1 203	1 202	99,92
47	Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	1 203	1 202	99,92
48	KIADÁSOK ÖSSZESEN	891	4 224	2 719	64,37
49	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	891	4 054	2 554	63,00
50	I.1. Személyi juttatások	320	470	305	64,89
51	I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85	183	62	33,88
52	I.3. Dologi kiadások	486	3 336	2 122	63,61
53	Dologi kiadások és egyéb befizetések	486	3 336	2 122	63,61
54	Működési célú kamatkialakítások	0	0	0	0,00
55	Felhalmozási célú kamatkialakítások	0	0	0	0,00
56	I.4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
57	I.5. Egyéb működési kiadások	0	65	65	100,00
58	I.5.1. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00
59	I.5.2. Működési célú pénzeszköztárolás	0	65	65	100,00
60	I.5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0	0	0	0,00
61	I.5.4. Előző évi működési célú pénzmegmaradvány átadása	0	0	0	0,00
62	I.6. Tartalékok működési célra	0	0	0	0,00
63	Általános tartalék	0	0	0	0,00
64	Működési céltartalék	0	0	0	0,00
65	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	170	165	97,06
66	II.1. Beruházási kiadások	0	170	165	97,06
67	II.2. Felújítások	0	0	0	0,00
68	II.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
69	II.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
70	II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztárolás	0	0	0	0,00
71	II.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmegmaradvány átadása	0	0	0	0,00
72	II.3.4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00
73	II.4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0	0,00
74	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0,00
75	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	891	4 224	2 719	64,37
76	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
77	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	891	4 224	2 719	64,37