



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
elnöke**

3237-3/2019

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata**

**2019. május 22.-én
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. évi maradvány megállapítása
(ZÁRSZÁMADÁS)**

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: **HATÁROZAT-TERVEZET**

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

TARTALOMJEGYZÉK

Előterjesztés

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS) 4

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 4
2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtása 5
 - 2.1. Bevételek alakulása jogcímenként 5
 - 2.2. Kiadások alakulása jogcímenként 7
3. A 2018. évi maradvány megállapítása 8
4. A vagyon alakulása, a nemzetiségi önkormányzat vagyonkimutatása 8
5. Az állami támogatásokkal való elszámolás bemutatása 10
6. Többéves kihatással járó döntések bemutatása 10
7. Közvetett támogatások kimutatása 10
8. A nemzetiségi önkormányzat adósságállományának alakulása 11
9. A nemzetiségi önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedései 11
10. Belső kontrollrendszer, ellenőrzés 11

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

- | | |
|----------------|--|
| 1. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 1/a. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása |
| 2. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi bevételei |
| 3. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi kiadásai |

- | | |
|--------------|---|
| 4. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi maradványának megállapítása |
| 5. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása |
| 6. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére nyújtott 2018. évi állami támogatások elszámolásának bemutatása |



Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ügyiratszám: 3237-3/2019.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2019. május-én tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. évi maradvány megállapítása
(ZÁRSZÁMADÁS)**

Tisztelt Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a költségvetés végrehajtásáról – az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően – zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Az elnöknek úgy kell a jegyző által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet a képviselő-testület elé terjesztenie, hogy az a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról határozatot alkot.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási határozat-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Testület elé.

1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A költségvetés végrehajtása

A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetését Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2018. (I.30.) HTNÖ számú határozattal fogadta el. A költségvetési határozat év közben két alkalommal került módosításra.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. Az elvégzett feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták.

A pénzügyi helyzet stabil volt, a nemzetiségi önkormányzat megtartotta fizetőképességét, hitel igénybevételeire nem volt szükség.

A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi kiadásainak teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 17,70 %, míg a bevételek a maximális mértékben (100,00 %) realizálódtak.

A pénzeszközök alakulása

A nemzetiségi önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatását a határozat-tervezet 1/a. melléklete tartalmazza.

Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-jén	2.204 E Ft
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0 E Ft
- forintszámlák	2.204 E Ft
- devizaszámlák	0 E Ft
Költségvetési bevételek összesen	+ 1.792 E Ft
Költségvetési kiadások összesen	- 707 E Ft
Finanszírozási célú bevételek	+ 2.204 E Ft
Finanszírozási célú kiadások	0 E Ft
Összes maradvány	3.289 E Ft
 Pénzkészlet változása	 1.085 E Ft
Záró pénzkészlet 2018. december 31-én	3.289 E Ft
A záró pénzkészletet összetétele	
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0 E Ft
- forintszámlák	3.289 E Ft
- devizaszámlák	0 E Ft

2. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2.1. Bevételek alakulása jogcímenként

A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi bevételeinek alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, állami feladat szerinti bontásban – a határozat-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

Tárgyévi költségvetési bevételek összege	1.792 E Ft
Maradvány igénybevétele	2.204 E Ft
Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0 E Ft
Likvid hitel halmozott igénybevétele	0 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0 E Ft

A 2018. évi költségvetés összes bevétele	3.996 E Ft
--	------------

A költségvetés összes bevételeinek megoszlása:

- működési célú bevételek	44,85%	1.792 E Ft
- felhalmozási célú bevételek	0 %	0 E Ft
- finanszírozási bevételek	55,15%	2.204 E Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
1.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	782	1.792	1.792
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről</i>	782	1.792	1.792
3.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
4.	<i>Működési célú hozam- és kamatbevételek</i>	0	0	0
5.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	782	1.792	1.792
6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
7.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0
8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	2.204	2.204	2.204
9.	<i>Költségvetési maradvány működési célú felhasználása</i>	2.204	2.204	2.204
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2.986	3.996	3.996

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. sz. melléklete alapján, a 2018. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére megállapított és kiutalt **működési költségvetési támogatás összege 964 E Ft**. E törvény mellékletében foglaltak alapján a nemzetiségi önkormányzat számlájára **828 E Ft** összegű **feladatalapú támogatás** érkezett.

Költségvetési maradvány felhasználása

Költségvetési maradvány működési célú felhasználása

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata **2017. évi maradványa 2.204 E Ft** összegben került megállapításra és a testület által jóváhagyásra. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja értelmében a teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően a tárgyévi költségvetési beszámolóban a költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben teljesítési adatként is szerepel.

2.2. Kiadások alakulása feladatcsoportonként

A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, állami feladat szerinti bontásban – a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

IGAZGATÁSI FELADATOK

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Igazgatási feladatcsoportra** 2018. évben összesen 575 E Ft előirányzatot különített el. A feladatcsoport teljesítése **143 E Ft**, mely az alábbiak szerint oszlik meg:

Telefon szolgáltatás díja

A képviselők által igénybe vett **telefonszolgáltatás díja** előirányzat a 2018. évi költségvetésben 170 E Ft került betervezésre, melyből **56 E Ft** kifizetés valósult meg.

Internet szolgáltatás díja

A nemzetiségi önkormányzat által használt **mobil internet szolgáltatás díjára** a dologi kiadások között 80 E Ft kerül elkülönítésre, melyből a tárgyévi teljesítés **73 E Ft**.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásként 325 E Ft került elkülönítésre, melyből 14 E Ft került felhasználásra.

NÉPHAGYOMÁNY ÉS HITÉLET ÁPOLÁS

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évben a **Néphagyomány és hitélet ápolás feladatcsoportra** összesen 760 E Ft előirányzatot különített el, melyből tárgyévben **564 E Ft** kifizetés valósult meg, az alábbiak szerint:

Műsoros estek

A **Műsoros estek** előirányzatra a testület 760 E Ft-ot különített el, innen történt a fel nem használt **564 E Ft** önkormányzati támogatás visszafizetése.

A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi kiadásainak teljesítését – kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – az alábbi táblázat mutatja be.

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
1.	Személyi juttatások	30	30	10
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	20	4
3.	Dologi kiadások	2.861	3.871	693
4.	Egyéb működési célú kiadások	75	75	0
5.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	2.986	3.996	707
6.	Beruházások	0	0	0
7.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.986	3.996	707

3. A 2018. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási határozatával egy időben állapítja meg.

A nemzetiségi önkormányzat 2018. évre megállapított maradványának összegét a határozat-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi maradványának kimutatása

Alaptevékenység költségvetési bevételei	+ 1.792 E Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	- 707 E Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1.085 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	+ 2.204 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	+ 2.204 E Ft
Alaptevékenység maradványa	3.289 E Ft
A nemzetiségi önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez, a vállalkozási tevékenység maradványa	0 Ft
Összes maradvány	3.289 E Ft
Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-jén	2.204 E Ft
Pénzkészlet változása	1.085 E Ft
Záró pénzkészlet 2018. december 31-én	3.289 E Ft

A 2018. évi költségvetési maradvány **3.288.630 Ft**, melyből 1.610.796 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 1.677.834 Ft szabad maradvány.

4. A VAGYON ALAKULÁSA, A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetési beszámolója 3.289 E Ft mérlegfőösszeggel,
841 E Ft saját tőkével,
1.792 E Ft bevétellel,
707 E Ft kiadással,
3.289 E Ft maradvánnyal kerül elfogadásra.

A nemzetiségi önkormányzatnak törzsvagyona nincs, kizárólag üzleti vagyonnal rendelkezik. A nemzetiségi önkormányzat nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel, valamint nemzeti vagyona tartozó forgóeszközökkel nem rendelkezik.

A pénzeszközök 1.085 E Ft-tal nőttek az előző évhez viszonyítva, a pénzeszközök aránya az összes eszközhez viszonyítva 100 %.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, a követelések, valamint az aktív időbeli elhatárolások a tárgyévi mérlegben 0 Ft-tal szerepelnek.

A saját tőke összes forráshoz viszonyított aránya 25,57 %, a nyitó értékhez képest 1 E Ft-tal csökkent. A felhalmozott eredmény - 620 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 1 E Ft, a nemzeti vagyon induláskori értéke 569 E Ft, az egyéb eszközök induláskori értéke 891 E Ft. A kötelezettségek 9 E Ft-tal, a kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0 Ft-tal, a passzív időbeli elhatárolások 2.439 E Ft-tal szerepelnek a mérlegben.

A vagyon alakulása

A nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolójának

mérlegfőösszege	3.289 E Ft.
-----------------	-------------

Az eszközök összetételét tekintve a

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege	0 E Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege	0 E Ft
- pénzeszközök	3.289 E Ft
- követelések	0 E Ft
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0 E Ft
- aktív időbeli elhatárolások	0 E Ft

A vagyon nyitó értéke 2.204 E Ft, mely 1.085 E Ft-tal nőtt.

A vagyonnövekedés összetétele:

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege	0 E Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege	0 E Ft
- pénzeszközök	+ 1.085 E Ft
- követelések	0 E Ft
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0 E Ft
- aktív időbeli elhatárolások	0 E Ft

A pénzeszközök összetételének változásai:

- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0 E Ft
- forintszámlák	+ 1.085 E Ft
- devizaszámlák	0 E Ft

A záró pénzkészletet összetétele

- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0 E Ft
- forintszámlák	3.289 E Ft
- devizaszámlák	0 E Ft

A források összetételét tekintve a

- saját tőke összege	841 E Ft
- kötelezettségek összege	9 E Ft
- kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0 E Ft
- passzív időbeli elhatárolások	2.439 E Ft

A saját tőke összege 841 E Ft, a források 25,57 %-át képviseli, az előző évhez viszonyítva 1 E Ft-tal nőtt, a saját tőke összetevői:

- nemzeti vagyon induláskori értéke	569 E Ft
- nemzeti vagyon változásai	0 E Ft
- egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	891 E Ft
- felhalmozott eredmény	-620 E Ft
- mérleg szerinti eredmény	1 E Ft

Vagyonkimutatás

Az Áhsz. 30. § (1) bekezdése alapján a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a vagyonkimutatást.

A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a határozat-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

5. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁS BEMUTATÁSA

Magyarország 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. sz. melléklete alapján, a központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a települési nemzetiségi önkormányzatok számára. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása két részből tevődik össze: működési támogatásból és feladatalapú támogatásból.

E törvény melléklete alapján, a 2018. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 964 E Ft összegű működési költségvetési támogatásban és 828 E Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült.

A működési költségvetési támogatás tárgyévben nem került felhasználásra, annak visszautalása 2019. február 05. napjával megtörtént, a feladatalapú költségvetési támogatás a törvény tárgyidőszakban hatályos szabályozása alapján 2019. december 31-ig használható fel.

6. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA

Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

Tárgyéven túli kötelezettségvállalásra a települési nemzetiségi önkormányzat tekintetében nem került sor, ezért jelen határozat-tervezet mellékletét nem képezi.

7. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Az Áht. 91 § (2) bekezdés a) pontja értelmében a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

8. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Az Áht. 91 § (2) bekezdés b) pontja értelmében a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a nemzetiségi önkormányzat adósságának állományát lejárát, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, illetve bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban.

A nemzetiségi önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete és abból eredő fizetési kötelezettsége.

9. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSESEDÉSEI

Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja alapján zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a nemzetiségi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A nemzetiségi önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.

10. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER, ELLENŐRZÉS

A belső ellenőrzésre vonatkozó előírásokat az Áht. 69. §-a fogalmazza meg. A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a folyamatban résztvevők

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék,
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használatától.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a jegyző felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

2007. december 1-jétől az Ellenőrzési Osztály, majd 2011. szeptember 1-jétől Ellenőrzési Csoport a jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként látja el a belső ellenőrzési feladatokat.

A csoport a tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutatók, valamint a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv alapján végzi.

Az éves ellenőrzési jelentésben részletesen bemutatásra került az Ellenőrzési Csoport által végzett ellenőrzések tapasztalatai, megállapításai, a tevékenységük és eredményeik. Az e tárgyban készült előterjesztés a nemzetiségi önkormányzat jelen ülésének napirendjén szerepel.

Kérem a Tisztelt Testületet az előterjesztés megtárgyalására, a zárszámadási határozat-tervezet elfogadására.

Kecskemét, 2019. május 22.


Jelity Mária

elnök

  

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
HORVÁT TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA**

HATÁROZAT-TERVEZET

K I V O N A T

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2019. május-i ülésének jegyzőkönyvéből**

.../2019. (V.....) HTNÖ számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a szerinti feladatkörében eljárva, megtárgyalta Jelity Mária elnök 3237-3/2019. számú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

- 1) E határozat hatálya kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatára.
- 2) Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült:

a) költségvetési bevételek összege	1.792 E Ft
b) költségvetési kiadások összege	707 E Ft
c) költségvetési egyenleg összege	1.085 E Ft
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	1.085 E Ft
2. felhalmozási célú összege	0 E Ft
d) finanszírozási kiadások összege	0 E Ft
e) kiadások összesen	707 E Ft
f) összesített egyenleg	1.085 E Ft
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	1.085 E Ft
2. felhalmozási célú összege	0 E Ft
g) költségvetési maradvány működési célú igénybevétele	3.289 E Ft
h) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0 E Ft

i) éven belüli betét halmozott visszaváltása	0 E Ft
j) likvid hitel halmozott igénybevétele	0 E Ft
k) államháztartáson belüli megelőlegezés összege	0 E Ft
l) a bevételek összesen	3.996 E Ft
m) a költségvetés összesített egyenlege	3.289 E Ft

3) a/ Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

b/ Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 1/a. melléklet tartalmazza.

4) Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésnek végrehajtására vonatkozó adatokat a 2-3. mellékletek tartalmazzák.

5) A Testület Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi maradványát a 4. melléklet szerint állapítja meg.

6) Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

7) Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére nyújtott 2018. évi állami támogatások elszámolásának bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.

8) Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba.

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagoltságban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Rovarszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Megnevezés				2017. évi teljesítés		Módosított előirányzat 2019.(I.30.) HTNÖ számú határozat	Teljesítés 2018.XII.31.	Teljesítés % a
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L					
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 307	782	1 792	1 792	100,00	K1 1. Személyi juttatások	178	30	30	10	34,30					
2	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00	K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	156	20	20	4	20,00					
3	1.2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3 307	782	1 792	1 792	100,00	K3 3. Dolgozói kifizetések	2 307	2 861	3 871	693	17,90					
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0,00	K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00					
5	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0,00	K5 5. Egyéb működési célú kiadások	75	75	75	0	0,00					
6	2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0,00	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00					
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	75	75	75	0	0,00					
8	B4	4. Működési bevételek	0	0	0	0	0,00	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0,00					
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00	5.4. Tartalékok	0	0	0	0	0,00					
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	142	0	0	0	0,00	K6 6. Beruházások	231	0	0	0	0,00					
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	K7 7. Felújítások	0	0	0	0	0,00					
12								K8 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00					
13								8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0,00					
14								8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0,00					
15	I.	Működési költségvetés	3 449	782	1 792	1 792	100,00	II. Felhalmozási költségvetés	2 716	2 986	3 996	707	17,70					
16	II.	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0,00	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	231	0	0	0	0,00					
17	A/	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	3 449	782	1 792	1 792	100,00	Működési célú finanszírozási kiadás	2 947	2 986	3 996	707	17,70					
18								Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0,00					
19								Éven belüli halmozott befizetések	0	0	0	0	0,00					
20								Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0	0	0,00					
21								K9 B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00					
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27	B/	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																
28	B8	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 702	2 204	2 204	2 204	100,00	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 947	2 986	3 996	707	17,70					
29	III.	Belső forrásból (Élőző évi maradvány igénybevétele és betét visszaváltás)	1 702	2 204	2 204	2 204	100,00	- működési célú	2 716	2 986	3 996	707	17,70					
30	1.	Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 702	2 204	2 204	2 204	100,00	- felhalmozási célú	231	0	0	0	0,00					
31	2.	Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0	0,00	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES A KIADÁSOK EGYENLEGE	502	-2 704	-2 204	1 085	-49,21					
32	3.	Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0	0	0,00	- működési célú	733	-2 204	-2 204	1 085	-49,21					
33	IV.	Külső forrásból (Hitel) felvétele	0	0	0	0	0,00	- felhalmozási célú	-231	0	0	0	0,00					
34	1.	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00											
35	2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00											
36	3.	Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0	0,00											
37	4.	Likvid hitelt halmozott igénybevétele	0	0	0	0	0,00											
38	A/	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	5 151	2 986	3 996	3 996	100,00	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 947	2 986	3 996	707	17,70					
39	Működési célú bevételek		5 151	2 986	3 996	3 996	100,00	Működési célú kiadások	2 716	2 986	3 996	707	17,70					
40	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0,00	Felhalmozási célú kiadások	231	0	0	0	0,00					
								KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	2 435	0	0	0	0,00					
								KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-231	0	0	0	0,00					

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2018.XII.31.	2018. I. negyedév	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	2018. IV. negyedév
	A	B	C	D	E	F
1	Nyitó pénzkészlet	2 204	2 204	2 559	3 926	3 324
2	I. Működési költségvetés	1 792	391	1 401	0	0
3	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0
4	Tárgyévi költségvetési bevételek	1 792	391	1 401	0	0
5	Maradvány igénybevétele	2 204	0	2 204	0	0
6	Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0	0	0
7	Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0	0
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú bevételek	2 204	0	2 204	0	0
10	Bevételek összesen	3 996	391	3 605	0	0
11	I. Működési költségvetés	707	32	37	602	36
12	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0		0
13	Tárgyévi költségvetési kiadások	707	32	37	602	36
14	Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0	0	0
15	Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0	0	0
16	Hiteltörlesztés miatti kiadások	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0
18	Kiadások összesen	707	32	37	602	36
19	ÖSSZES MARADVÁNY	3 289	359	3 568	-602	-36
20	Pénzkészlet változás	1 085	355	1 367	-602	-35
21	Záró pénzkészlet	3 289	2 559	3 926	3 324	3 289

KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi bevételei

adatok ezer Ft-ba

Sor- szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat 4/2018.(I.30.) HTNÖ	Módosított előirányzat 2/2019.(I.30.) HTNÖ	Teljesítés 2018.XII.31.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	782	1 792	1 792	100,00
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	782	1 792	1 792	100,00
4	K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	782	1 792	1 792	100,00
5	706841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	782	1 792	1 792	100,00
6	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0,00
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
8	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0,00
9	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
10	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
11	4.1. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00
12	4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00
13	K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	0	0	0,00
14	706811 Kamatbevételek	0	0	0	0,00
15	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
16	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
17	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
18	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+3+4+6)	782	1 792	1 792	100,00
19	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7)	0	0	0	0,00
20	A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	782	1 792	1 792	100,00
21	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	2 204	2 204	2 204	100,00
22	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	2 204	2 204	2 204	100,00
23	K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2 204	2 204	2 204	100,00
24	706851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	2 204	2 204	2 204	100,00
25	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0,00
26	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0	0,00
27	1. Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
28	2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
29	B / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	2 204	2 204	2 204	100,00
30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 986	3 996	3 996	100,00

KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 4/2018.(I.30.) HTNÖ	Módosított előirányzat 2/2019.(I.30.) HTNÖ	Teljesítés 2018.XII.31.	Teljesítés %-a
1	761 IGAZGATÁSI FELADATOK	575	575	143	24,94
2	KÖTELEZŐ FELADAT	575	575	143	24,94
3	706112 Telefon szolgáltatás díja	170	170	56	33,17
4	Működési költségvetés	170	170	56	33,17
5	Személyi juttatások	30	30	10	34,30
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	20	20	4	20,00
7	Dologi kiadások	120	120	42	35,08
8	706113 Internet szolgáltatás díja	80	80	73	91,41
9	Működési költségvetés	80	80	73	91,41
10	Dologi kiadások	80	80	73	91,41
11	706114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	325	325	14	4,28
12	Működési költségvetés	325	325	14	4,28
13	Dologi kiadások	250	250	14	5,56
14	Működési célú támogatások áht-n belülre	75	75	0	0,00
15	763 KULTURÁLIS FELADATOK	1 651	2 661	0	0,00
16	KÖTELEZŐ FELADAT	1 651	2 661	0	0,00
17	706309 Egyéb nemzetiségi programok	1 651	2 661	0	0,00
18	Működési költségvetés	1 651	2 661	0	0,00
19	Dologi kiadások	1 651	2 661	0	0,00
20	765 NÉPHAGYOMÁNY ÉS HITÉLET ÁPOLÁS	760	760	564	74,21
21	KÖTELEZŐ FELADAT	760	760	564	74,21
22	706302 Műsoros estek	760	760	564	74,21
23	Működési költségvetés	760	760	564	74,21
24	Dologi kiadások	760	760	564	74,21
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 986	3 996	707	17,70
26	K1 Személyi juttatások	30	30	10	34,30
27	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	20	20	4	20,00
28	K3 Dologi kiadások	2 861	3 871	693	17,90
29	K4 Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
30	K5 Egyéb működési célú kiadások	75	75	0	0,00
31	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00
32	Működési célú támogatások áht-n belülre	75	75	0	0,00
33	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00
34	Tartalékok	0	0	0	0,00
35	K6 Beruházások	0	0	0	0,00
36	K7 Felújítások	0	0	0	0,00
37	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
38	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00
39	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00
40	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	2 986	3 996	707	17,70
41	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0,00
42	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 986	3 996	707	17,70
43	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
44	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
45	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00
46	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
47	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 986	3 996	707	17,70

4. melléklet a .../2019. (V.....) HTNÖ számú határozathoz

**Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi maradványának megállapítása**

		adatok ezer Ft-ban
	Megnevezés	Tárgyév
	A	B
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 792
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	707
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	1 085
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 204
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	2 204
7.	Alaptevékenység maradványa (3+6)	3 289
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
9.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
10.	Vállalkozási tevékenység maradványa (8+9)	0
11.	Összes maradvány (7+10)	3 289
12.	Maradványt érintő korrekciós tételek	0
13.	Tényleges maradvány (11+12)	3 289
14.	Tényleges maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradvány	1 611
15.	- működési célú	1 611
16.	- felhalmozási célú	0
17.	Tényleges maradványból szabad maradvány	1 678
18.	- működési célú	1 678
19.	- felhalmozási célú	0

* A tényleges maradvány 3.288.630 Ft.

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása

sorszám	Megnevezés	Törzsvagyon						adatok ezer Ft-ban	
		Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen vagyon		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon (Forgalomképes)	
		Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték
1	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK							0	0
2	I. Immateriális javak							0	0
3	1. Vagyoni értékű jogok							0	0
4	2. Szellemi termékek							0	0
5	3. Immateriális javak érték helyesbítése							0	0
6	II. Tárgyi eszközök							0	0
7	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok							0	0
8	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek							0	0
9	3. Tervezések							0	0
10	4. Beruházások, felújítások							0	0
11	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése							0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök							0	0
13	1. Tartós részesedések							0	0
14	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							0	0
15	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése							0	0
16	IV. Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök							0	0
17	1. Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök							0	0
18	2. Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése							0	0
19	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK							0	0
20	I. Készletek							0	0
21	II. Értékpapírok							0	0
22	C) PÉNZESZKÖZÖK							3 289	0
23	I. Lekötött bankbetétek							0	0
24	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek							0	0
25	III. Forrástámok							3 289	0
26	IV. Devizastátuszok							0	0
27	D) KÖVETELÉSEK							0	0
28	I. Költségvetési évből esedékes követelések							0	0
29	II. Költségvetési évből követendő esedékes követelések							0	0
30	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások							0	0
31	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK							0	0
32	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK							0	0
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F):							3 289	0
34	G) SAJÁT TŐKE							841	569
35	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke							0	0
36	II. Nemzeti vagyon változásai							841	569
37	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai							0	0
38	IV. Felhalmozott eredmény							891	-620
39	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása							0	0
40	VI. Mérleg szerinti eredmény							1	1
41	H) KÖTELEZETTSÉGEK							9	9
42	I. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek							0	0
43	II. Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek							9	9
44	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások							0	0
45	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK							0	0
46	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK							2 439	2 439
47	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J):							3 289	3 289
48		Bruttó érték	db	Bruttó érték	db	Bruttó érték	db	Bruttó érték	db
49									
50	"0"-ra leírt nagyságú, valamint 2014-2018. évek folyamán üzembe helyezett kiserőtelű eszközök:							210	11
51	Használatban lévő érték nélküli nyilvántartott kiserőtelű immateriális javak								
52	Használatban lévő érték nélküli nyilvántartott kiserőtelű tárgyi eszközök								
53	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök								
54	Állami vagy helyi önkormányzati fenntartású költségvetési (közvetlen) intézmény, letelező, költségvetési körű működő köz- és háztartás, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog (amennyiben az önkormányzat tulajdonát képezi)								
55	Rögzített lelet								

Könyvtár esetében a csak mennyiségileg nyilvántartott kulturális javak (gyűjteményi anyag) a könyvtár által használt kategóriák szerint alábbontva

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
részére nyújtott 2018. évi állami támogatások elszámolásának bemutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési nemzetiségi önkormányzat által ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - általános működési támogatás része	964 600	0	0	-964 600
02.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (működési)	827 744	0	827 744	0
03.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (felhalmozási)	0	0	0	0
04.	ÖSSZESEN:	1 792 344	0	827 744	-964 600