

Polgármester h. melléklete

Iktatószám: 459-10/2023.

Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Polgárdi, Batthyány u. 132.
Tel./Fax: 22/576-230

Az előterjesztés tárgya: Javaslát a Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi zárszámadási határozatának elfogadására.

Az előterjesztést készítette: Fisi Krisztina megbízott pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. május 31. napján tartandó ülésére

Javaslat a Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi zárszámadási határozatának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi zárszámadása elkészült. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése alapján Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) elnöke a 2022. évről az alábbiak szerint beszámol a képviselő-testületnek:

Az önkormányzat 2022. évben:

967 eFt kiadást és
1 110 eFt bevételt teljesített.

1. A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint

1.1. A bevételek bevételi jogcímek szerint a következők szerint alakultak: Adatok e Ft-ban

<i>Bevételek jogcím szerint</i>	<i>2022. terv</i>	<i>2022.. módosítást</i>	<i>2022. teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
Saját bevétel	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	1 220	1 570	1 036	66%
Pénzmaradvány	74	74	74	100%
Összesen:	1 497	1 644	1 110	67,52%

2. Működési kiadások

2.1. A kiemelt működési kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint ezer forintban

<i>Kiadások jogcím szerint</i>	<i>2022. terv</i>	<i>2022. módosítás</i>	<i>2022. teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
Személyi juttatások	244	569	255	45%
Munkaadói járulékok	57	106	101	95%
Dologi kiadások	765	642	433	67%
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülré	0	0	0	0%
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	228	228	80	35%
Összesen:	1 294	1 545	869	56,25%

3. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása

3.1. Az önkormányzat költségvetése felhalmozási kiadása

<i>Kiadások jogcím szerint</i>	<i>2022. terv</i>	<i>2022. módosítás</i>	<i>2022. teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
Fejlesztési kiadás	0	99	98	99%
Felújítási kiadás	0	0	0	0
Összesen:	0	99	98	99%

4. A tartalék és a költségvetési hiány/többlet

4.1.. A tartalék alakulása

Az önkormányzat nem rendelkezik tartalékkal.

4.2. A költségvetési hiány/többlet alakulása:

- a költségvetési hiány nem keletkezett.
- ideiglenes, illetve tartós költségvetési többlet nem keletkezett.

5. 2022. évi pénzkészlete 143 e Ft összeggel javasolt elfogadni.
6. Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.
7. Az önkormányzatnak 2022. évben Európai Unió forrásból finanszírozott projektje nem volt.
8. Az önkormányzatnak 2022. évben közvetlen és közvetett támogatása nem volt.

A fentiek figyelembe vételével készül a zárszámadási határozat tervezete.

Polgárdi, 2023. május 20.

Tisztelettel:


Horváth József sk.
elnök



HATÁROZATI JAVASLAT:

Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2023. (.....) határozata

a 2022. évi zárszámadásról

Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazása alapján a 2022. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza:

1) A helyi nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozata a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozik.

2) A helyi nemzetiségi önkormányzat testülete a nemzetiségi önkormányzat 2022. évben teljesített költségvetését

a) bevételi főösszegét: 1 110 e Ft-ban

b) kiadási főösszegét: 967 e Ft-ban

határozza meg.

A nemzetiségi önkormányzat kiadásait a képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Kiadások összesen: 967 e Ft,

ebből:

a) működési célú kiadások összegét 869 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint

aa) személyi jellegű kifizetések 255 e Ft-ban,

ab) munkaadói járulékok 101 e Ft-ban,

ac) a dologi kiadások összegét 433 e Ft-ban,

ad) a támogatások összegét 80eFt-ban

határozza meg.

b) a felhalmozási kiadások összegét 20 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

fejlesztési kiadások 98 e Ft..

3) 2022. évi záró pénzkészletét 143 e Ft összeggel fogadja el.

4) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

5) Az önkormányzat 2022. évi általános és céltartaléka 0 ezer Ft.

6) Az önkormányzatnak 2022. évben Európai Unió forrásból finanszírozott projektje nem volt.

7) Az önkormányzatnak 2022. évben közvetlen és közvetett támogatása nem volt.

8) A Képviselő-testület

a) a bevételek és kiadások forrásonkénti kimutatását a határozat 1. melléklete szerint,

b) a fejlesztési célú kiadásokat a határozat 2. melléklete szerint,

c) az összevont költségvetési mérlegét a határozat 3. melléklete szerint,

d) a 2022. évi pénzeszköz változását a 4. melléklete szerint,

e) a nemzetiségi önkormányzat vagyonkimutatását az 5. melléklet szerint,

- f) az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a 6. melléklet szerint,
- g) gördülő tervezést a 7. melléklet szerint fogadja el.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Horváth József elnök

Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként

	2021	2022			
	Teljesítés	Terv	Módosítás	Teljesítés	%
Bevételek:	895	1294	1644	1110	66
Saját bevételek					
Helyi adók					
Átengedett központi adók					
Működésre átvett pénzeszközök	659	1220	1570	1036	66
Felhalmozásra átvett pénz.					
Pénzmaradvány	236	74	74	74	100
Normatív támogatások					
Felhalmozási bevételek					
Kincstárjegy bevétel					
Pénzügyi befektetések					
Függő, átfutó, kiegyenlítő					
Kiadások.	1076	1294	1644	967	57
Működési kiadások:					
Személyi jellegű kifizetések	58	244	569	255	45
Munkaadói járulékok	0	57	106	101	95
Dologi kiadások	662	765	642	433	67
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre	236	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	100	228	228	80	35
Felhalmozási kiadás	20	0	99	98	99

Fejlesztési célú kiadások 2022.

ezer Ft

	terv	módosítás	tény
I. Beruházási kiadások összesen:		99	98
Okos telefon	0	99	98
II. Felújítási kiadások összesen:		0	0

A fenti előirányzatokból 2022. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (ezer forintban)

Megnevezés			Összesen
összesen	0	0	0

2022

e Ft-ba

Megnevezés	Fők. száma	Bevételek			Megnevezés	Fők. száma	Kiadások		
		Terv	Módosítás	Tény			Terv	Módosítás	Tény
Működési bevételek		1 220	1 570	1 036	Működési kiadások		1 294	1 545	86
1. Intézményi működési bevételek	91.				1. Működési kiadások		1 066	1 317	78
2. Közhatalmi bevételek	92.				1. Személyi juttatások	51-52.	244	569	25
3. Kapott támogatások	94.				2. Munkaadókat terh. járulékok	53.	57	106	10
4. Működési célú támogatásértékű bevétel	46.	1220	1 570	1 036	3. Dologi kiadások	54-56.	765	642	42
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.				4. Egyéb folyó kiadások	57.			
Felhalmozási bevételek			0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.			
1. Felhalmozási bevételek	93.				2. Működési célú támogatásértékű kiadások	37.	228	228	8
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	46.				3. Működési célú pénzeszközátadások	38.			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.				Felhalmozási kiadások		0	99	9
Kölsönök			0	0	1. Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	0	99	9
1. Működési célú kölcsönök	19.		0	0	2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	37.			
1. Kapott kölcsönök					3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.			
2. Nyújtott kölcsönök					Kölsönök			0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	19.			0	1. Működési célú kölcsönök	19.			0
1. Kapott kölcsönök				0	1. Kölcsön nyújtása				
2. Nyújtott kölcsönök					2. Kölcsön törlesztése				
Költségvetési bevételek összesen		1 220	1 570	1 036	2. Felhalmozási célú kölcsönök	19.			0
1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg.	981.	74	74	74	1. Kölcsön nyújtása				
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		74	74	74	2. Kölcsön törlesztése				
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra					Tartalék előirányzatok	59.		0	0
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele			0	0	1. Általános tartalék				
1. Értékpapírok ért. bev. - Működ.	29., 917.			0	2. Céltartalék				0
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm.	933.			0	1. Működési célú céltartalékok				
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg.	43.,45.		0	0	2. Felhalmozási célú céltartalékok				
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.					Költségvetési kiadások összesen:		1 294	1 644	96
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.					1. Értékpapírok vásárlásának kiadása				0
Függő bevétel					1. Értékpapírok vás. - Működés	29.			
Előző évi visszatérülés					2. Értékpapírok vás. - Felhalmo	17.			
					2. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek	43.,45			0
					1. Műk. célú hitel törl. és kötvénybevételek				
					2. Felhalm. célú hitel törl. és kötvénybevételek				
					3. Függő kiadások				
Finanszírozási bevételek összesen		74	74	74	Finanszírozási kiadások összesen				
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 294	1 644	1 110	VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 294	1 644	96

2022. évi pénzeszköz változását

ezer Ft

	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró
pénzeszközváltozás	74	1 110	967	143

Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyona
2022. évi beszámolójához

5. melléklet a .../2023. (V.31.) határozathoz

Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Sor-szám	Bruttó érték	Elszámolt és	Nettó érték
1.	I. Immateriális javak (2+5)	1	0	0	0
2.	Tőzsvagyon (3+4)	2	0	0	0
3.	Forgalomképtelen (3.1.+3.2.)	3	0	0	0
4.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3,1	0	0	0
5.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3,2	0	0	0
6.	Korlátozottan forgalomképes	4	0	0	0
7.	Üzleti vagyon	5	0	0	0
8.	II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+24)	8	195 273	195 273	0
9.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	9	0	0	0
10.	Tőzsvagyon (9+10)	8	0	0	0
11.	Forgalomképtelen (9.1.+9.2.)	9	0	0	0
12.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9,1	0	0	0
13.	Helyi közutak és műtárgyak	9,1,1	0	0	0
14.	Terek, parkok	9,1,2	0	0	0
15.	Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi repülőtér	9,1,3	0	0	0
16.	Helyi önkormányzat tulajdonában álló úvek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)	9,1,4	0	0	0
17.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9,2	0	0	0
18.	Nemzeti vagyoni szülő tv. 2. számú melléklete szerinti	9,2,1	0	0	0
19.	Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	9,2,2	0	0	0
20.	Korlátozottan forgalomképes	10	0	0	0
21.	Üzleti vagyon	11	0	0	0
22.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+16)	12	195 273	195 273	0
23.	Tőzsvagyon (14+15)	13	0	0	0
24.	Forgalomképtelen (14.1.+14.2.)	14	0	0	0
25.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14,1	0	0	0
26.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14,2	0	0	0
27.	Nemzeti vagyoni szülő tv. 2. számú melléklete szerinti	14,2,1	0	0	0
28.	Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	14,2,2	0	0	0
29.	Korlátozottan forgalomképes	15	0	0	0
30.	Üzleti vagyon (teszt. És kísértekű lal)	16	195 273	195 273	0
31.	3. Tenyésztések	17	0	0	0
32.	Üzleti vagyon	18	0	0	0
33.	4. Beruházások, felújítások (20+23)	19	0	0	0
34.	Tőzsvagyon (21+22)	20	0	0	0
35.	Forgalomképtelen (21.1.+21.2.)	21	0	0	0
36.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	21,1	0	0	0
37.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	21,2	0	0	0
38.	Korlátozottan forgalomképes	22	0	0	0
39.	Üzleti vagyon	23	0	0	0
40.	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	24	0	0	0
41.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (26+31+32)	25	0	0	0
42.	1. Tartós részesedés (27+30)	26	0	0	0
43.	Tőzsvagyon (28+29)	27	0	0	0
44.	Forgalomképtelen (28.1.+28.2.)	28	0	0	0
45.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	28,1	0	0	0
46.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	28,2	0	0	0
47.	Korlátozottan forgalomképes	29	0	0	0
48.	Üzleti vagyon	30	0	0	0
49.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	31	0	0	0
50.	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	32	0	0	0
51.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (34+37)	33	0	0	0
52.	Tőzsvagyon (35+36)	34	0	0	0
53.	Forgalomképtelen (35.1.+35.2.)	35	0	0	0
54.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	35,1	0	0	0
55.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35,2	0	0	0
56.	Korlátozottan forgalomképes	36	0	0	0
57.	Üzleti vagyon	37	0	0	0
58.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	37/a	0	0	0
59.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+26+33)+37/a	38	195 273	195 273	0
60.	I. Készletek	39	0	0	0
61.	II. Értékpapírok	40	0	0	0
62.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (39+40)	41	0	0	0
63.	I. Lekötött bankbetétek	42	0	0	0
64.	II. Pénzlárak, csekkék, betétkönyvek	43	26 260	0	26 260
65.	III. Fordítzásiak	44	117 960	0	117 960
66.	IV. Devizaszámok	45	0	0	0
67.	C) PÉNZESZKÖZÖK (42+43+44+45)	46	143 220	0	143 220
68.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	47	0	0	0
69.	II. Költségvetési év követően esedékes követelések	48	0	0	0
70.	III. Követelés jellegű elszámolások	49	0	0	0
71.	D) Követelések (48+49+50)	50	0	0	0
72.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	51	0	0	0
73.	F) Aktív időbeli elhatárolások	52	0	0	0
74.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+41+46+50+51+52)	53	338 493	195 273	143 220
Sor-szám	FORRÁSOK		Bruttó érték	Elszámolt és	Nettó érték
1.	G) Saját tőke (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1	143 220	0	143 220
2.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1,1	0	0	0
3.	II. Nemzeti vagyon változással	1,2	0	0	0
4.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változással	1,3	28 111	0	28 111
5.	IV. Felhalmozott eredmény	1,4	61 432	0	61 432
6.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	1,5	0	0	0
7.	VI. Mérleg szerinti eredmény	1,6	53 677	0	53 677
8.	H) Kötelezettségek (2.1+2.2+2.3)	2	0	0	0
9.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2,1	0	0	0
10.	II. Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek	2,2	0	0	0
11.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2,3	0	0	0
12.	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	3	0	0	0
13.	J) Passzív időbeli elhatárolások (5.1+5.2+5.3)	4	0	0	0
14.	1. Eredményzömlesztés bevételei passzív időbeli elhatárolása	4,1	0	0	0
15.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4,2	0	0	0
16.	3. Halasztott eredményzömlesztés bevételei	4,3	0	0	0
17.	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6	143 220	0	143 220

Vagyonkimutatás
a „0”-ra leírt eszközökről

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Sor-szám	Bruttó érték	Elszámolt és	Nettó érték
1.	I. Immateriális javak (2+3)	1	0	0	0
2.	„0”-ra leírt, de használatban lévő	2	0	0	0
3.	„0”-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0	0
4.	II. Tárgyi eszközök (5+8+11)	4	195 273	195 273	0
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	0	0	0
6.	„0”-ra leírt, de használatban lévő	6	0	0	0
7.	„0”-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0	0
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (9+10)	8	195 273	195 273	0
9.	„0”-ra leírt, de használatban lévő	9	195 273	195 273	0
10.	„0”-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0	0
11.	3. Tenyésztések (12+13)	11	0	0	0
12.	„0”-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0	0
13.	„0”-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0	0
14.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (15+16)	14	0	0	0
15.	„0”-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0	0
16.	„0”-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0	0
17.	ÖSSZESEN (1+4+14)	17	195 273	195 273	0

Vagyonkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

adatok Ft-ban

Sor-	Megnevezés	sor-	Mennyiség (db)	Érték
1.	Képzőművészeti alkotások	1	0	0
2.	Régészeti leletek	2	0	0
3.	Kép- és hangarchívum	3	0	0
4.	Gyűjtemények	4	0	0
5.	Kulturális javak	5	0	0
6.	ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	6	0	0

Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő követelésekről

adatok Ft-ban

Sor-	FORRÁSOK	sor-	Mennyiség (db)	Érték
1.	Függő követelések	1	0	0
2.	Biztos (jövőbeni) követelések	2	0	0
3.	Összesen (1+2)	3	0	0

Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

adatok Ft-ban

Sor-	FORRÁSOK	sor-	Mennyiség (db)	Érték
1.	Kezességgel kapcsolatos függő kötelezettség	1	0	0
2.	Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0	0
3.	Összesen (1+2)	3	0	0

Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleg

Önkormányzat adósságállománya /ezer FT/				Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya /ezer FT/		
1	1. Lejárat	Megnevezés	Összeg	3. Lejárat	Megnevezés	Összeg
1.1	1a.	Szállítói tartozás	0			
1.2						
1.3						
1.4						
1.5						
1.6			0			
1.7	2.	Összesen:	0	4	Összesen:	0

Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának gördülő tervezése

		2022		2023	2024	2025
		eredeti ei.	tény	terv	terv	terv
1.	Működési célú bevételek					
2.	Intézményi működési bevételek					
3.	Önkormányzati sajátos működési bevételei					
4.	Működési támogatások					
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	1 220	1 036	1 020	1 020	1 020
6.	Véglegesen műk-re átvett pénzeszköz					
7.	Támogatási kölcsön visszatérülése					
8.	Működési célú hitel (folyószámlahitel)					
9.	Működési célú hitel h.					
10.	Működési pénzmaradvány	74	74	0	0	0
11.	Működési célú bevétel összesen	1294	1110	1020	1020	1020
12.	Felhalmozási célú bevételek					
13.	Működési bevételekből felhalm.célú					
14.	Támogatások (felhalmozási célú)					
15.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
16.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel					
17.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök					
18.	Támogatási célú pénzeszközök visszatérülése					
19.	Felhalmozási célú hitel felvétele					
20.	Felhalmozási pénzmaradvány					
21.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
22.	Bevételek összesen	1 294	1 110	1 020	1 020	1 020
23.	Működési kiadások					
24.	Személyi jellegű kiadások	244	255	244	244	244
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	57	101	57	57	57
26.	Dologi jellegű kiadások	765	433	491	491	491
27.	Ellátottak pénzügyi támogatása					
28.	Speciális célú támogatások					
29.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	0	0	0	0	0
30.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	228	80	228	228	228
31.	Működési hitelek törlesztése					
32.	Működési hitelek törlesztése h.					
33.	Működési kiadások összesen	1 294	869	1 020	1 020	1 020
34.	Fejlesztési kiadások		98			
35.	Felhalmozási kiadások áfával					
36.	Felújítás áfával					
37.	Felhalmozási kamatkiadás					
38.	Céltartalékok (felhalmozási)					
39.	Speciális célú támogatás (fejlesztési)					
40.	Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)					
41.	Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)					
42.	Fejlesztési kiadások összesen	0	98	0	0	0
43.	Kiadások mindösszesen	1 294	967	1 020	1 020	1 020

