

1. melléklet a 2/2022. sz. Cigány Nemzetiségi Önk. határozathoz

Kiskőrös Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata költségvetési összevont mérlege

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
BEVÉTELEK				
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei <i>ebből: NEAK támogatás</i>	0	0	0
II.	Az Önkormányzat bevételei			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 432 558		1 432 558
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		29 600	29 600
3.	Közhatalmi bevételek	0		0
4.	Működési bevételek	0		0
5.	Felhalmozási bevételek		0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
	Összesen (II./1-7.)	1 432 558	29 600	1 462 158
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		1 432 558	29 600	1 462 158
Költségvetési egyenleg		-410 047	-1 068 468	-1 478 515
III.	Finanszírozási bevételek	380 447	1 098 068	1 478 515
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		1 813 005	1 127 668	2 940 673
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatások	480 126		480 126
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 341		70 341
3.	Dologi kiadások	1 122 138		1 122 138
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	170 000		170 000
Működési költségvetés összesen		1 842 605		1 842 605
II.	Felhalmozási költségvetés			
1.	Beruházások		1 098 068	1 098 068
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
Felhalmozási költségvetés összesen			1 098 068	1 098 068
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)		1 842 605		2 940 673
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		1 842 605	1 098 068	2 940 673

Bevételek és kiadások a 2022. évi költségvetés tervezéséhez

Ft-ban

	r o v a t	k: kötelező, ő: önként vállalt, á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 432 558		1 432 558
B1. Önkormányzatok működési támogatásai				1 432 558		1 432 558
1	B16	k	Működési támogatás	1 432 558		1 432 558
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					29 600	29 600
1	B25	k	Felhalmozási támogatás		29 600	29 600
B3. Közhatalmi bevételek				0		0
B4. Működési bevételek				0		0
B5. Felhalmozási bevételek					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
B8. Finanszírozási bevételek				380 447	1 098 068	1 478 515
B81. Belföldi finanszírozás bevételei				380 447	1 098 068	1 478 515
1	B8131	k	Előző évi költségvetési maradvány	380 447	1 098 068	1 478 515
Bevételek összesen B1.+...+B8.				1 813 005	0	2 940 673
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)						
Működési költségvetés:						
1.	K11.-12.	k	Személyi juttatások	480 126		480 126
2.	K2.	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 341		70 341
3.	K31.-35.	k	Dologi kiadások	1 122 138		1 122 138
4.	K41.-48.	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5.	K5.	k	Egyéb működési célú kiadások	170 000		170 000
			<i>ebből: államháztartáson kívülre működési célból adott támogatás</i>	150 000		150 000
			<i>államháztartáson belülről működési célból adott támogatás</i>			0
			<i>előző évi elszámolásából származó kiadások</i>			0
			<i>más ellenérték nélküli kifizetések</i>			0
			<i>más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadások</i>	20 000		20 000
Működési költségvetés összesen:				1 842 605		1 842 605
Felhalmozási költségvetés:						
1.	K6.	k	Beruházások		1 098 068	1 098 068
2.	K7.	k	Felújítások		0	0
3.	K8.	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:					1 098 068	1 098 068
K9.Finanszírozási kiadások:				0	0	0
Kiadások összesen K1.+...+K9.				1 842 605	1 098 068	2 940 673

3. melléklet a 2/2022. sz. Cigány Nemzetiségi Önk. határozathoz

Előirányzat felhasználási terv

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													Ft - ban
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000			211 079	181 479	520 000							1 432 558
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					29 600								29 600
3. Közhatalmi bevételek													0
4. Működési bevételek													0
5. Felhalmozási bevételek													0
6. Működési célú átvett pénzeszközök													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8. Finanszírozási bevételek	1 478 515												1 478 515
ÖSSZESEN	1 998 515	0	0	211 079	211 079	520 000	0	0	0	0	0	0	2 940 673

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	12 000	12 000	14 126	12 000	192 000	12 000	166 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	480 126
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 860	1 860	3 261	1 860	26 970	1 860	23 370	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	70 341
3. Dologi kiadások	28 475	11 000	111 000	11 000	211 000	71 732	111 000	111 000	242 680	11 000	41 000	161 251	1 122 138
4. Ellátottak pénzbeli juttatása													0
5. Egyéb működési célú kiadások:		150 000										20 000	170 000
6. Beruházások													0
7. Felújítások													0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
9. Finanszírozási kiadások					1 098 068								1 098 068
ÖSSZESEN	42 335	174 860	128 387	24 860	1 528 038	85 592	300 370	124 860	256 540	24 860	54 860	195 111	2 940 673

4. melléklet a 2/2022. sz. Cigány Nemzetiségi Önk. határozathoz

Ft-ban						
KÖTELEZETTSÉGEK		2022.	Kötelezettség a tárgyévet követő			
			1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben
1.						0
2.						0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0
KÖVETELÉSEK		2022.	Követelés a tárgyévet követő			
			1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben
1.						0
2.						0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, garanciák és kezességvállalások, valamint saját bevételek		2022.	Kötelezettség a tárgyévet követő			
			1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben a futamidő végéig, ill. a kezesség érvényesít-hetőségéig
1.1.						0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0
2.	saját bevételek					0

5. melléklet a 2/2022. sz. Cigány Nemzetiségi Önk. határozathoz

	Fejlesztési cél megnevezése	Fejlesztési cél teljes összege (ezer Ft)	Fejlesztési cél tárgyi előirányzata (ezer Ft)	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Felvétel tervezett éve	Lejárat tervezett éve	Ügylet várható együttes összege (ezer Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
ÖSSZESEN:							

Ft-ban

6. melléklet a 2/2022. sz. Cigány Nemzetiségi Önk. határozathoz

2022. évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

MEGNEVEZÉS		2023.	2024.	2025.
BEVÉTELEK				
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0
	<i>ebből: NEAK támogatás</i>			
II.	Az Önkormányzat bevételei			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Összesen (II./1-7.)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
	Költségvetési egyenleg	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek		0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
MEGNEVEZÉS				
KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatások			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Dologi kiadások	1 040 000	1 040 000	1 040 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetés összesen	1 040 000	1 040 000	1 040 000
II.	Felhalmozási költségvetés			
1.	Beruházások			
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetés összesen			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

KISKÖRÖS VÁROS CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT vagyonleltára

Ft-ban				
Sor-szám	megnevezés	beszerzés dátuma	számlaszám	beszerzés nettó értéke
1	6 db műanyag asztal	2015.08.27. pénzügyi rendezés/ utalás: 2015.09.14.	DQ3SA6500095	33 732
2	32 db műanyag szék - selejtezés: 2 db 2019.05.28- án (15/2019.hat.), 3 db 2019.09.12-én (21/2019.hat.) = 27 db			60 480
3	1 db Huawei P8 Lite telefon selejtezés (29/2020.hat.): 2020. 09. 30-án	2016.06.07	9902165555	0
4	1 db Huawei P30 Lite 128GB DS telefon	2020.07.08	9904708910	0
5	Acer Aspire A315-34-C3FD 15,6" FHD N4000 4GB 256GB Int. VGA Win10 laptop	2020. 08. 26. pénzügyi rendezés / utalás: 2020. 09.24.	EF1665/2020	125 976
6	SW MS OFFICE csomag 2019 HOME AND BUSINESS P6 HUNGARIAN			70 858
7	HP LASERJET PRO MFP 135 lézer nyomtató			38 575
8	1 db rendezvénysátor	2021. október 20.	PI21000913	239 772
9	4 db bogrács	2021. november 12.	2021/04406	47 874
10	4 db bográcsállvány			46 929
11	4 db gázrózsa			50 079
12	1 sörpadszett			28 268
13	4 db fakaná			5 921
14	1 db tárcsalap			46 850
15	1 db üst és üstház			34 410
16	7 db sátor	2021. október 20.	PI21000914	1 631 000
17	2 db használt női ruha és 2 db használt férfi szett	2021. október 28.	adásvételi szerződés	132 000
18	4 db használt férfi szett	2021. október 25.		100 000
19	4 db használt női szett	2021. október 27.		168 000

A 2017., a 2018. és a 2019. években beruházás, felújítás nem történt.

A 8-15. sorszámú eszközök beszerzése a TOP-Központban a cigány gasztronómia pályázat terhére történt. A 16-19. sorszámú eszközök beszerzése a TOP-Cigány hagyományörzés Kiskörösön pályázat terhére történt.

KISKÖRŐS VÁROS CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ TERVEZETT
PROGRAMJAI, PROJEKTJEI, ILLETVE ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

Sor- szám	Egyéb támogatott programok megnevezése	elnöki / testületi határozat száma	év	Kiadást finanszírozó források		Ft-ban
				Önerő	Támogatás	
1	ROM-RKT-21-B-0009 Verses kötet	7/2021. e.h.	2021. teljesítés 2022. terv	0 0	1 350 000 0	1 350 000 0
2	Központban a cigány gasztronómia	5/2021., 7/2021. t.h.	2021. teljesítés 2022. terv	0 0	1 413 921 211 079	1 443 521 181 479
3	Cigány hagyományörzés Kiskörösön	6/2021., 8/2021. t.h.	2021. teljesítés 2022. terv	0 0	3 821 440 211 079	2 471 370 1 561 149