

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat **2019. május 17.-én** megtartott nyilvános, rendkívüli képviselő testületi ülésén.

Jelen vannak: Bogdán Sándor elnök

Dr. Reith Tekla Márta mb. aljegyző Dr. Szalóky Ildikó jegyző megbízásából
Balog Barbara jegyzőkönyvvezető

Bogdán Sándor elnök köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy képviselő úr távolléte miatt az ülés jelenleg nem határozatképes, ezért az érdemi napirendi pontok tárgyalására és a határozathozatalra csak a határozatképeség biztosítását követően kerülhet sor.

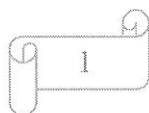
Elmondta, 20 perc várakozás után nem várhatnak tovább. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés továbbra sem határozatképes, ezért nem tudnak rátérni a napirendi pontok érdemi megtárgyalására, valamint tájékoztatásul elmondta, hogy a későbbiekben ismét összehívják az ülést.

Bogdán Sándor elnök megköszönte a jelenlévők részvételét, és az ülést bezárta.


Bogdán Sándor
elnök

K.m.f.


Dr. Reith Tekla Márta
mb. aljegyző

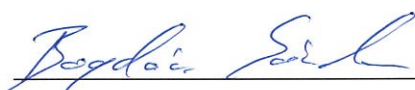


JELLENLÉTI ÍV

a Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat

**2019.május 17-i
nyilvános üléséről**

1./ **Bogdán Sándor**



2./ **László Mária**

Dr. Reith Tekla Márta
mb. aljegyző



Dani Gergő
pénzügyi előadó

Balog Barbara
jegyzőkönyvvezető



MEGHÍVÓ

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. május 17-én (péntek) de. 11:00 óra kezdettel
a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
emeleti nagytermében
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉST TART
melyre tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI PONTOK:

1./ „Összefogás Sellye Gyermekeiért” Alapítvány támogatási kérelmének megtárgyalása
Előadó: elnök

2./ Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
Előadó: elnök, pénzügyi főelőadó

3./ Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásának elfogadása
Előadó: elnök, pénzügyi főelőadó

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel számítok szíves megjelenésére!

Sellye, 2019. május 14.

Tisztelettel:



Bogdán Sándor s.k.
elnök

ADATLAP		Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat	
2019. évi		Képviselő - Testülete	
... célú támogatás igényléséhez			
A pályázó neve	„Összefogás Sellye Gyermekéiért” Alapítvány		
címe/székhelye	7960 Sellye, Zrínyi u. 13.		
jogállása	Alapítvány		
A pályázott cél megnevezése			
A pályázott cél ismertetése	Jutalomkönyvek vásárlása, sporteszközök beszerzése, tanulmányi és sportversenyek rendezése, testvérvárosi és egyéb iskolával való kapcsolattartás, nyári táboroztatás, belépőjegyek vásárlása		
A program tervezett időpontja/időtartama	2019. május 01 – 2019. december 31.		
Pályázatért felelős neve, elérhetősége	Beregszászi Éva (kuratóriumi elnök) Tel.: 30/219-28-22		
<i>A pályázott cél tervezett részletes költségvetése</i>			
_____			_____ Ft
_____			_____ Ft
_____			_____ Ft
_____			_____ Ft
_____			_____ Ft
_____			_____ Ft
<i>Költségvetés teljes összege</i>			<i>Ft</i>
<i>A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzüsszeg</i>			<i>Ft</i>
<i>Egyéb forrásból származó támogatások</i>			
_____			_____ Ft
_____			_____ Ft
_____			_____ Ft
<i>A pályázaton igényelt pénzüsszeg</i>			<i>100.000,- Ft</i>

Számlavezető: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11731128 - 20003160 - □□□□□□□□

Nyilatkozat

I.

Jelen kérelmünkön kívül a tárgyévben az alábbi támogatásban részesültünk:

.....célra Ft

.....célra Ft

.....célra Ft

.....célra Ft

II.

Jelen kérelmünk benyújtásának időpontjában, illetve az előző naptári évhez kapcsolódóan az önkormányzat felé adók módjára behajtható köztartozásunk/ illetve közüzemi tartozásunk nincs.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzüsszeg felhasználásáról a ***megállapodásban foglaltak szerint elszámolok*** a támogatást nyújtó részére.

Sellye, 2019. április 16.

.....


kérelmező neve, aláírása

Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetők!

„Összefogás Sellye Gyermekéiért”

Adószám: 18300329-1-02

„ÖSSZEFOGÁS SELLYE GYERMEKEIÉRT”

TISZTELT RÉGI ÉS LEENDŐ TÁMOGATÓNK!

Az „Összefogás Sellye Gyermekéiért” Alapítvány, valamint a Kiss Géza Általános Iskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Munkaközössége nevében keressük Önt.

Az iskola Szülői Munkaközössége, az elmúlt évek hagyományaihoz híven idén is Alapítványi bált rendez 2019.01.19-én. A bál bevételével az „Összefogás Sellye Gyermekéiért” Alapítvány céljainak megvalósulásához szeretnénk hozzájárulni, melyek az alábbiak:

- tanulmányi és egyéb versenyeken való részvétel finanszírozása,
- jutalomkönyvek vásárlása,
- szabadidős és sport tevékenységek támogatása,
- a horvátországi testvériskolával való cserekapcsolat ápolása.

Tisztelettel kérjük, hogy lehetőségéhez mértén adományával járuljon hozzá az Alapítvány céljainak megvalósításához, a Sellyén és Sellye környékén élő gyermekek érdekében. Ennek formája lehet pénzbeli vagy tárgyi adomány felajánlása. A tárgyi adományokat a bálon tombolán szeretnénk kisorsolni.

Amennyiben pénzbeli támogatás mellett dönt számlaszámunk az alábbi:

11731128-20003160 (OTP Bank)

Sellye, 2019. január 04.

Támogató segítségét előre is megköszönve, tisztelettel:

.....*Frankné Kőszegi Orsolya*.....

Frankné Kőszegi Orsolya

Szülői Munkaközösség elnöke

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat

..../2019. (.....) sz. RNÖ határozata

a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.28.) sz. RNÖ határozat módosításáról

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: 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) szóló 3/2018.(II.28.) sz. RNÖ határozatát módosítva, az alábbi határozatot hozza:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetését
1.628.611- Ft Összes bevétellel, ebből
1.561.042,- Ft Költségvetési bevétellel
67.569,- Ft Működési hiánnyal, amely teljes pénzmaradvány felhasználással finanszírozott;
1.628.611 Ft Összes költségvetési kiadással;
0,- Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
2. A testület a tervezett 67.569,- Ft működési hiányt belső finanszírozással, 67.569,- Ft pénzmaradvány felhasználással finanszírozza.
3. Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
4. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
5. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként *3. melléklet* szerint állapítja meg.
6. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
7. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
8. Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.
9. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
10. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *8. melléklet* szerint állapítja meg.
11. Az Önkormányzatnak költségvetés szerve nincs éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát 0 főben hagyja jóvá.

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.

2. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

Az előirányzatok módosítása

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
2. A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
3. A képviselő-testület a költségvetési határozatot - az első negyedév kivételével - félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.
4. Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

1. A nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása		
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás		
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása		
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kapacitások támogatása		
1.5.	Egyéb támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	1 559 542
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek	1 500	1 500
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	783 500	1 561 042
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	67 569	67 569
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok bevételei, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	67 569	67 569
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	67 569	67 569
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	851 069	1 628 611

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	851 069	1 628 611
1.1.	Személyi juttatások	200 000	530 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	621 069	868 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 000	230 000
1.6.	Tartalékok		
1.7.	1.6.-ből - Általános tartalék		
1.8.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	851 069	1 628 611
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)		
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	851 069	1 628 611

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-67 569	-67 569
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 4. sor) (+/-)	67 569	67 569

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

Sor- szám	Bevételek		Kindíások		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások		200 000	530 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	1 559 542	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Működési bevételek	1 500	1 500	Dologi kiadások		621 069	868 611
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.				Egyéb működési célú kiadások		30 000	230 000
6.				Tartalékok			
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	783 500	1 561 042			851 069	1 628 611
14.	Hány-belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	67 569	67 569	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 569	67 569	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése			
19.	Hány-külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldeli, kalföldeli értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei			Központi irányítású szertől támogatás			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+21.)	67 569	67 569	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	851 069	1 628 611	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		851 069	1 628 611
24.	Költségvetési hiány:	67 569	67 569	Költségvetési többlet:		-	-
25.	Tervezési hiány:	-	-	Tervezési többlet:		-	-

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

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú áru-és pénzeszközök értéke			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+5+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+4+...+11.)		
13.	Hány-ből finanszírozás bevételei (14+...+19)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hány külső finanszírozásból bevételek (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19.)			Finanszírozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési föbblet:	-	-
28.	Tervezési hiány:	-	-	Tervezési föbblet:	-	-

**Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
2.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
3.	Lágyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. 12.31	Összes teljesítés 2018.12.31.-ig
	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
1 laptop, fényképezőgép, nyomtató és tartozékai						
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. 12.31	Összes teljesítés 2018.12.31.-ig
	2	3	4	5	6	7=(4+6)
1						
ÖSSZESEN:						

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								2015. előtt	2015. VI.30.	2015. VI.30.	Összesen	Teljesítés %-a 2015. VI. 30-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás															
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:															

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:														

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Ezer forintban !	
	Eredeti	Módosított
Összesen:		

Megnevezés Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		---

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. VI. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)			
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4.	Felző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)			

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)			

Megnevezés Költségvetési szerv I.	02
Feladat megnevezése

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. VI. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
?	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (? 1 + +? 3)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+7.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018.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:	



Költségvetési szerv	Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----	-----

Forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
Száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)	
	1.1.	Ellátottak térítési díja	
	1.2.	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	1.3.	Itozam- és kamatbevételek	
	1.4.	Egyéb saját bevétel	
2		II. Támogatások, kiegészítések (2.1.+...+2.3.)	
	2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	0
	2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
	2.3.	Egyéb támogatás	
3		III. Árveti pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
4		IV. Árveti pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)	
	4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
5		V. Felhalmozási célú bevételek	
6		VI. Költségen visszatérítése	
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	
8		VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	
	8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	0
	8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
	8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
	8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
9		VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
10		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)	

Kiadások			
1			
1		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Általános tartalék	
	3.2.	Céltartalék	
4		IV. Költségen nyújtása	
5		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	
7		VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	
Éves létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			



Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat

...../2019. (.....)....határozata a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

A Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

1.627.112 Ft Költségvetési bevétellel

1.580.310 Ft Költségvetési kiadással

46.802 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Nemzetiségi Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) A Nemzetiségi Önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulása nem volt.

(5) A Nemzetiségi Önkormányzatnak adósságállománya, illetve többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nem volt.

(6) A Nemzetiségi Önkormányzat munkavállalót nem foglalkoztatott.

(7) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szervet nem tartott fenn.

3.

Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős(ök): elnök, jegyző

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	1 559 542	1 559 542
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	1 500	1 500	1
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	783 500	1 561 042	1 559 543
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	67 569	67 569	67 569
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	67 569	67 569	67 569
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	67 569	67 569	67 569
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	851 069	1 628 611	1 627 112

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	851 069	1 628 611	1 580 310
1.1.	Személyi juttatások	200 000	530 000	530 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	621 069	868 611	820 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 000	230 000	230 000
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	851 069	1 628 611	1 580 310
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	851 069	1 628 611	1 580 310

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-67 569	-67 569	-20 767
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 4. sor) (+/-)	67 569	67 569	67 569

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	200 000	530 000	530 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	1 559 542	1 559 542	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Működési bevételek	1 500	1 500	1	Dologi kiadások	621 069	868 611	820 310
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások	30 000	230 000	230 000
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	783 500	1 561 042	1 559 543	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	851 069	1 628 611	1 580 310
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételeit (15.+...+18.)	67 569	67 569	67 569	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 569	67 569	67 569	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételeit (20.+...+21.)				Forgatási célú hatföldi, külhífti értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervi támogatás			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	67 569	67 569	67 569	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	851 069	1 628 611	1 627 112	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	851 069	1 628 611	1 580 310
24.	Költségvetési hiány:	67 569	67 569	20 767	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tervezési hiány:	-	-	-	Tervezési többlet:	-	-	46 802

Forintban!



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzeti Önkormányzati szinten)

Forintban /

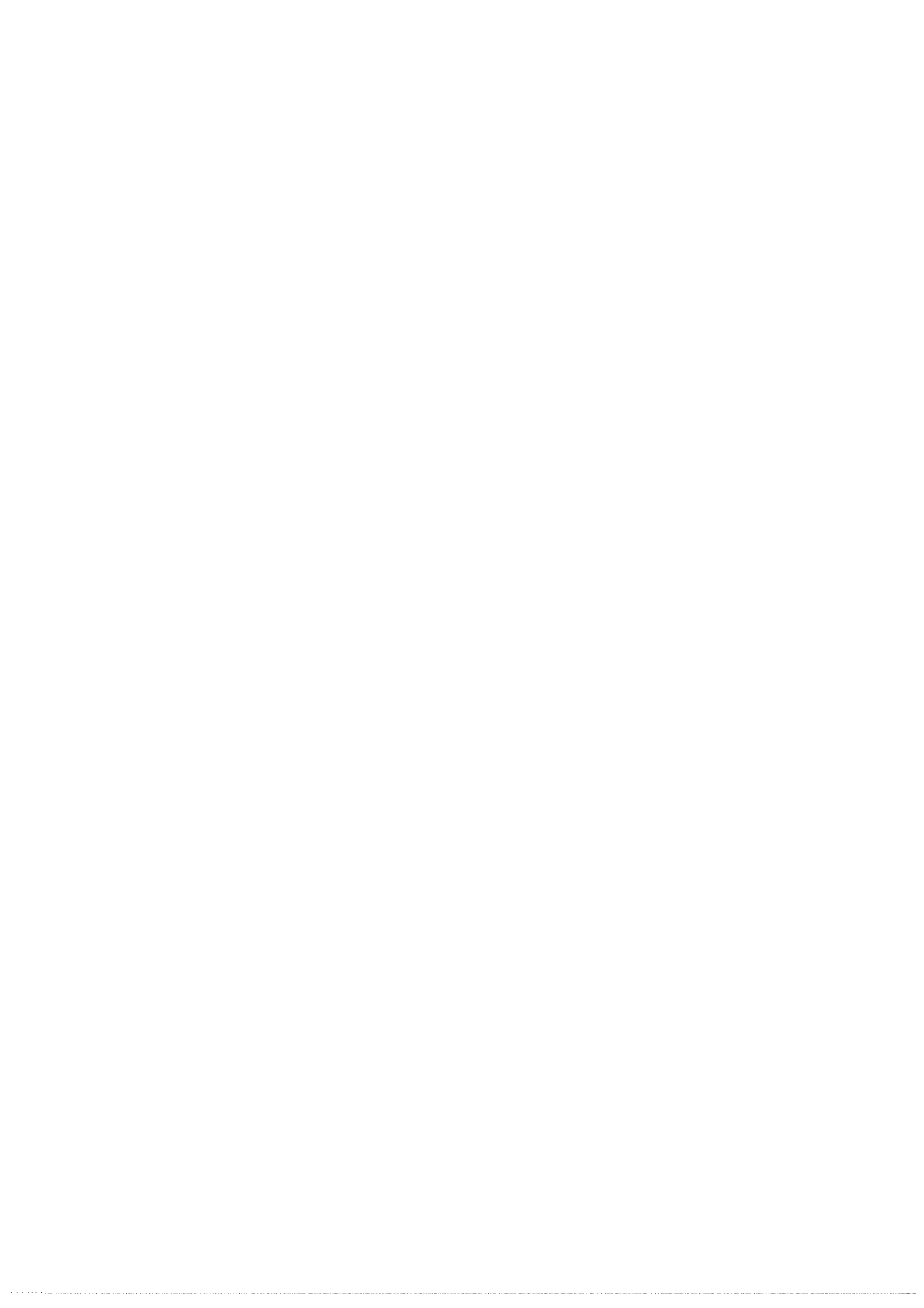
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.12.31 teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.12.31 teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
1.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú ásvény értékesítés bevétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
13.	Hány belföld finanszírozás bevételei (14+...+18)	67 569	67 569	67 569	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 569	67 569	67 569	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföld visszavontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Költségtérítés			
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek				Befizetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külföld finanszírozásból bevételek (20+...+24)				Belföldi értékpapírok			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külföld finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	67 569	67 569	67 569	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	67 569	67 569	67 569	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tervezési hiány:	-	-	-	Tervezési többlet:	67 569	67 569	67 569

**Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
2.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Összes teljesítés 2018.12.31 ig
	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
laptop, fényképezőgép, nyomtatós tartozékai						
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Összes teljesítés 2018.12.31 ig
	2	3	4	5	6	7=(4+6)
1						
ÖSSZESEN:						



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2015. után	2015. előtt	2015. VI.30.	2015. VI.30.	Összesen	Teljesítés % a 2015. VI. 30- ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:														

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekti megvalósítása történik egy időben akkor külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Ezer forintban !		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		—

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. VI. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN. (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)			
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Bevételek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)			

Megnevezés Költségvetési szerv I.	02
Feladat megnevezése

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. VI. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+7.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			