

**Fulókércsi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete**

Ügyiratszám: 0000/2-7/2023.	Látta: Kádasné Radvai Katalin jegyző
Ügyintéző: Görcsösné Kádas Beáta	Megtárgyalja: Képviselő-testület
Előterjesztő: Dávid Márton elnök	
A döntéshez egyszerű minősített <input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> többség szükséges	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/> X
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/> -
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/> -
Melléklet a határozati javaslatához:	<input type="checkbox"/> 3
Melléklet az előterjesztéshez:	<input type="checkbox"/> -
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:	<input type="checkbox"/> - önkormányzati képviselő
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti <input checked="" type="checkbox"/> X rendkívüli <input type="checkbox"/> - ülésére készült.	

JAVASLAT

**FULÓKÉRCSI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2/2023. (II. 21.) SZÁMÚ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

A Fulókércsi- i Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi jóváhagyott költségvetésének I. számú módosítását a mellékelt módosítási javaslat alapján terjesztem elő.

A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata összességében 3.027.728.- Ft-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előirányzat-módosítás végrehajtását a fentiek szerint engedélyezze.

Fulókércs, 2023. szeptember 15.

Dávid Márton
Dávid Márton
elnök



I. SZÁMÚ ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat	2.497.478.- Ft
Módosítások	+ 530.250.- Ft
Módosított előirányzat	3.027.728.- Ft

A. Működési költségvetési bevételek	+ 530.250.- Ft
B.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	+ 530.250.- Ft

B.16. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről - 2023. évi feladatalapú támogatás	+ 530.250.- Ft
---	----------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: + 530.250.- Ft

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat	2.497.478.- Ft
Módosítások	+ 530.250.- Ft
Módosított előirányzat	3.027.728.- Ft

A. Működési költségvetési kiadások	+ 530.250.- Ft
------------------------------------	----------------

K.3. Dologi kiadások	+ 510.250.- Ft
K.5. Egyéb működési célú kiadások	+20.000.-Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN: + 530.250.- Ft

HATÁROZATI JAVASLAT
Fulókércsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) számú határozat I. számú
módosításáról

A Fulókércsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Áht. 26. §-ában foglaltakra – a Fulókércsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő határozatot hozza.

I.1 Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) számú határozat

1.1. pontjában meghatározott szövegrész helyébe

„1.570.250.-Ft	Költségvetési bevétellel
3.027.728.-Ft	Költségvetési kiadással
- 1.457.478.-Ft	Költségvetési egyenleggel
1.457.478.-Ft	- ezen belül finanszírozási bevétellel
3.027.728.-Ft	Bevételi, kiadási főösszeggel”

szöveg lép.

2. 1.2 Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) számú határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

1.3 Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) számú határozat 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

1.4 Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) számú határozat 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

Felelős: **Dávid Márton elnök**

Határidő: **értelemszerűen**

Fulókércs Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

1. Bevételi előirányzatok

Sorszám	A Bevételi jogcím	forintban	
		B 2023. évi előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)		
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	1.040.000	1.570.250
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.1.1.	Elszámolásból származó bevételek		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1.040.000	1.570.250
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás		
3.	Működési bevételek (3.1. + ... + 3.11.)		
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
3.4.	Tulajdonosi bevételek		
3.5.	Ellátási díjak		
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
3.8.	Kamatbevételek		
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
3.11.	Egyéb működési bevételek		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (4.1. + ... + 4.4.)		
4.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
5.	II. Felhalmozási bevételek (6 + ... + 8)		
6.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (6.1. + ... + 6.6.)		
6.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
6.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
6.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
6.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
6.6.	6.5-ből EU-s támogatás		
7.	Felhalmozási bevételek (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Immateriális javak értékesítése		
7.2.	Ingatlanok értékesítése		
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
7.4.	Részesedések értékesítése		
7.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 5.)	1.040.000	1.570.250
10.	III. Finanszírozási bevételek (11. + 12.)	1.457.478	1.457.478
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)	1.457.478	1.457.478
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1.457.478	1.457.478
11.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
12.2.	Belföldi értékpapírok bevételei		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)	2.497.478	3.027.728

2. Kiadási előirányzatok

Sorszám	A Kiadási jogcím	forintban	
		B 2023. évi előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	2.497.478	3.027.728
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	2.497.478	3.007.728
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)		20.000
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)		
1.5.1.1.	Általános tartalék		
1.5.1.2.	Céltartalék		
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre		
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások		
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre		
1.5.5.	Elvonások és befizetések		
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre		
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre		
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre		
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások		
1.5.10.	Kamatátogatások		
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre		20.000
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)		
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)		
2.1.1.	-beruházás:		
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.1.2.	- beruházás		
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)		
2.2.1.	- felújítás:		
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.2.2.	- felújítás:		
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)		
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre		
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre		
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre		
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre		
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre		
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre		
2.3.7.	Lakástámogatás		
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre		
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2.497.478	3.027.728
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)		
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)		
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre		
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN; (3+4)	2.497.478	3.027.728

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai működési és felhalmozási bevételek és kiadások, és azokon belül kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

a) Kötelező feladatok

1. Bevételi előirányzatok

		ezer forintban	
Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2023. évi előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	1.040.000	1.570.250
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	1.040.000	1.570.250
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.1.1.	Elszámolásból származó bevételek		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1.040.000	1.570.250
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás		
3.	Működési bevételek (3.1. + ... + 3.11.)		
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
3.4.	Tulajdonosi bevételek		
3.5.	Ellátási díjak		
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
3.8.	Kamatbevételek		
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
3.11.	Egyéb működési bevételek		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (4.1. + ... + 4.4.)		
4.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
5.	II. Felhalmozási bevételek (6 + ... + 8)		
6.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (6.1. + ... + 6.6.)		
6.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
6.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
6.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
6.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
6.6.	6.5-ből EU-s támogatás		
7.	Felhalmozási bevételek (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Immateriális javak értékesítése		
7.2.	Ingatlanok értékesítése		
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
7.4.	Részeselek értékesítése		
7.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 5.)	1.040.000	1.570.250
10.	III. Finanszírozási bevételek (11. + 12.)	1.457.478	1.457.478
11.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)	1.457.478	1.457.478
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1.457.478	1.457.478
11.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
12.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
12.2.	Belföldi értékpapírok bevételei		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)	2.497.478	3.027.728

2. Kiadási előirányzatok

forintban			
Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2023. évi előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	2.497.478	3.027.728
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	2.497.478	3.007.728
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)		20.000
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)		
1.5.1.1.	Általános tartalék		
1.5.1.2.	Céltartalék		
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülré		
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások		
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülré		
1.5.5.	Elvonások és befizetések		
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülré		
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre		
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre		
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások		
1.5.10.	Kamattámogatások		
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre		20.000
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)		
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)		
2.1.1.	-beruházás:		
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.1.2.	- beruházás		
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)		
2.2.1.	- felújítás:		
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.2.2.	- felújítás:		
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)		
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülré		
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülré		
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülré		
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülré		
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre		
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre		
2.3.7.	Lakástámogatás		
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2.497.478	3.027.728
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)		
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)		
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre		
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2.497.478	3.027.728

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételi előirányzatok

Sorszám	A Bevételi jogcím	forintban	
		B 2023. évi előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)		
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)		
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)		
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)		
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)		
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)		
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)		
3.2.	Gépjármű adó		
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talaajterhelési díj)		
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)		
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
4.4.	Tulajdonosi bevételek		
4.5.	Ellátási díjak		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
4.11.	Egyéb működési bevételek		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)		
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek		
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)		
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)		
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás		
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)		
8.1.	Immateriális javak értékesítése		
8.2.	Ingatlanok értékesítése		
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
8.4.	Részeselek értékesítése		
8.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)		
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)		
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)		
12.	Hiany belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)		
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
13.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)		
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	0	0

2. Kiadási előirányzatok

forintban			
Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2023. évi előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	I. Működési kiadások (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 (1.5.1. + 1.5.11.)		
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)		
1.5.1.1.	Általános tartalék		
1.5.1.2.	Céltartalék		
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülré		
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások		
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülré		
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülré		
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülré		
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre		
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre		
1.5.9.	Arkiegészítések, ártámogatások		
1.5.10.	Kamattámogatások		
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre		
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)		
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)		
2.1.1.	-beruházás:		
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.1.2.	- beruházás		
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)		
2.2.1.	- felújítás:		
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.2.2.	- felújítás:		
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)		
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülré		
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülré		
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülré		
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülré		
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre		
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre		
2.3.7.	Lakástámogatás		
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)		
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)		
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre		
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	0	0

c) Államigazgatási feladatok

1. Bevételi előirányzatok

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B		C Módosított előirányzat
		2023. évi előirányzat		
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)			
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)			
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)			
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)			
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)			
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)			
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)			
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)			
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)			
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részesedések értékesítése			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)			
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)			
12.	Hiany belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	0	0	

2. Kiadási előirányzatok

		forintban	
Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2023. évi előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	I. Működési kiadások (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 (1.5.1. + 1.5.11.)		
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)		
1.5.1.1.	Általános tartalék		
1.5.1.2.	Céltartalék		
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre		
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások		
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre		
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre		
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre		
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre		
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre		
1.5.9.	Arkiegészítések, ártámogatások		
1.5.10.	Kamatátogatások		
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre		
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)		
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)		
2.1.1.	-beruházás:		
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.1.2.	- beruházás		
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)		
2.2.1.	- felújítás:		
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.2.2.	- felújítás:		
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)		
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre		
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre		
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre		
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre		
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre		
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre		
2.3.7.	Lakástámogatás		
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)		
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)		
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre		
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	0	0

3. melléklet a .../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási
bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

a) Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	A Bevétel megnevezése	B 2023. évi előirányzat	C Módosított előirányzat	D Kiadás megnevezése	E 2023. évi előirányzat	F Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	1.040.000	1.570.250	Személyi juttatások		
2.	Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		
3.	Működési bevételek			Dologi kiadások	2.497.478	3.007.728
4.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről			Ellátottak pénzbeli juttatása		
5.				Egyéb működési célú kiadások		20.000
6.						
7.						
8.	Költségvetési bevételek összesen:	1.040.000	1.570.250	Költségvetési kiadások összesen:	2.497.478	3.027.728
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+12.)	1.457.478	1.457.478			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1.457.478	1.457.478	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre		
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Belföldi értékpapírok kiadásai		
12.	Betét visszavonásból származó bevétel			Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		
13.				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15. + 16.)			Külföldi finanszírozás kiadásai		
15.	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
16.	Belföldi értékpapírok bevételei					
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9. + 14.)	1.457.478	1.457.478	Működési célú finanszírozási kiadások (10. + ... + 15.)		
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8. + 17.)	2.497.478	3.027.728	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 17.)	2.497.478	3.027.728
19.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
20.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

b) Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	A Bevétel megnevezése	B 2023. évi előirányzat	C Módosított előirányzat	D Kiadás megnevezése	E 2023. évi előirányzat	F Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			Beruházások -		
2.	Felhalmozási bevételek			Felújítások -		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+3.)			Költségvetési kiadások összesen (1.+...+3.)		
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10. + ... + 13.)			Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Belföldi értékpapírok kiadásai		
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		
12.	Betét visszavonásából származó bevétel			Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
13.	Értékpapír értékesítése			Külföldi finanszírozás kiadásai		
14.				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16. +17.)					
16.	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról					
17.	Belföldi értékpapírok bevételei					
18.						
19.						
20.						
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9+15)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9. + ... + 14.)		
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8. + 21.)	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 21.)	0	0
23.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
24.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

**FULÓKÉRCSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám: 0000/2-7/2023.	Ellenőrizte: Kádasné Radvai Katalin jegyző
Ügyintéző: Görcsösné Kádas Beáta	Megtárgyalja: Képviselő-testület
Előterjesztő: Dávid Márton elnök	Előzetesen tárgyalja:
A döntéshez egyszerű minősített <input type="checkbox"/> többség szükséges <input checked="" type="checkbox"/>	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni <input checked="" type="checkbox"/>	
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni <input type="checkbox"/>	
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható <input type="checkbox"/>	
Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához:	<input type="checkbox"/>
Függelék a rendelettervezethez:	<input type="checkbox"/>
Melléklet az előterjesztéshez:	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés kapcsán érintett:	- önkormányzati képviselő
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti <input checked="" type="checkbox"/> rendkívüli <input type="checkbox"/> ülésére készült.	

T Á J É K O Z T A T Ó

**FULÓKÉRCSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL**

Fulókércsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának kereteit a Képviselő-testület 2023. évi költségvetéséről alkotott 2/2023. (II. 21.) határozata és annak módosításai határozzák meg.

A gazdálkodás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletének figyelembevételével történt.

Az első félévről szóló tájékoztató tartalmazza Fulókércsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat I. félévben teljesített pénzforgalmi adatait.

A 2023. évi költségvetés I. félévi teljesítését mérlegszerűen az 1. melléklet mutatja be.

Bevételek összesen:

Eredeti előirányzat: 2.497.478.-Ft
Módosított előirányzat: 3.027.728.-Ft
Teljesítés: 2.762.657.-Ft, mely 91,25 %.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Települési nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 448/2015. (XII.28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján 2023. évben a Fulókércsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére megállapított működési támogatás összege: **1.570.250.-Ft**.

A Kormányrendelet 4-6. §-aiban foglaltak alapján a nemzetiségi önkormányzat számlájára 2023. június 30-ig **1.040.000.-Ft** összegű általános **működési** támogatás, illetve **265.125.-Ft feladatalapú** támogatás érkezett. A feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetésből nyújtott működési költségvetési és feladatalapú költségvetési támogatást a Nemzetiségi Önkormányzat kizárólag nemzetiségi közfeladatai ellátására használhatja fel.

A fentiek alapján a működési célú támogatások államháztartáson belülről 2022. június 30-i teljesítése: 1.305.125.-Ft.

Költségvetési maradvány felhasználása

A Fulókércsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi maradványa **1.457.478.-Ft** összegben került megállapításra és a testület által jóváhagyásra.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 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 Fulókércsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóban a költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben, teljesítési adatként is szerepel.

Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat:	2.497.478.-Ft
Módosított előirányzat:	3.027.728.-Ft
Teljesítés:	2.235.779.-Ft, mely 73,84 %.

Működési költségvetés kiadásai

A működési költségvetési kiadások között került megtervezésre a működéshez kapcsolódó dologi kiadás.

Összegezve:

Az Önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodását elemezve megállapítható, hogy a költségvetési bevételek teljesítése 91,25 %-os, míg a költségvetési kiadások teljesítése 73,84 %-os.

Az elkövetkezendő időszakban továbbra is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának megtartása.

A gazdálkodás során feltétlenül szem előtt kell tartani a takarékos, ésszerű gazdálkodást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az Önkormányzat 2023. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról összeállított tájékoztatót.

Fulókércs , 2023. szeptember 15.



Határozati javaslat

Fulókércsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról

Fulókércsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fulókércsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.

Felelős: **Dávid Márton elnök**

Határidő: **értelemszerűen**

Határozati javaslat
Fulókércsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatóról

Fulókércsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fulókércsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.

Felelős: Dávid Márton elnök

Határidő: értelemszerűen

A Fulókércsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának összevont mérlege

1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	1.040.000	1.570.250	1.305.179
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	1.040.000	1.570.250	1.305.125
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.1.1.	Elszámolásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1.040.000	1.570.250	1.305.125
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	Működési bevételek (3.1. + ... + 3.11.)			54
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
3.4.	Tulajdonosi bevételek			
3.5.	Ellátási díjak			
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8.	Kamatbevételek			54
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
3.11.	Egyéb működési bevételek			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (4.1. + ... + 4.4.)			
4.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések			
4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
5.	II. Felhalmozási bevételek (6 + ... + 8)			
6.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (6.1. + ... + 6.6.)			
6.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
6.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
6.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
6.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
6.6.	6.5-ből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási bevételek (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Immateriális javak értékesítése			
7.2.	Ingatlanok értékesítése			
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
7.4.	Részeselek értékesítése			
7.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 5.)	1.040.000	1.570.250	1.305.179
10.	III. Finanszírozási bevételek (11. + 12.)	1.457.478	1.457.478	1.457.478
-11.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)	1.457.478	1.457.478	1.457.478
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1.457.478	1.457.478	1.457.478
11.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
12.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)	2.497.478	3.027.728	2.762.657

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	2.497.478	3.027.728	2.235.779
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2.497.478	3.007.728	2.225.779
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)		20.000	10.000
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)			
1.5.1.1.	Általános tartalék			
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre			
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások			
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre			
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamattámogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre		20.000	10.000
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)			
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)			
2.1.1.	-beruházás:			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2.497.478	3.027.728	2.235.779
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)			
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)			
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2.497.478	3.027.728	2.235.779