

NAGYKÖRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA MÉRLEGE

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat
1.	2	3	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...1.5)	0	0	0	0
1.1	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0	0
1.3	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0	0
1.4	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0	0
1.5	Egyéb támogatás	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	1 172 000	300 000	1 472 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	10	0	10
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 610	0	2 610
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	782 000	1 174 620	300 000	1 474 620
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.5)	0	296	0	296
9.1	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
9.2	Értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	296	0	296
9.4	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.5	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	0	296	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+11.)	782 000	1 174 916	300 000	1 474 916

Sorszám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat
1.	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	486 720	1 014 916	312 000	1 326 916
1.1	Személyi juttatások	276 000	0	0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 720	0	0	0
1.3	Dologi kiadások	150 000	963 916	312 000	1 275 916
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	51 000	0	51 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	0	160 000	-12 000	148 000
2.1	Beruházások	0	160 000	-12 000	148 000
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	295 280	0	0	0
3.1	Általános tartalék	295 280	0	0	0
3.2	Céltartalék	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	782 000	1 174 916	300 000	1 474 916
5.	Finanszírozási kiadások (5.1+5.2)	0	0	0	0
5.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	782 000	1 174 916	300 000	1 474 916

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

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat
1	2	3				4	5			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0				Személyi juttatások	276 000	0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	782 000	1 172 000	300 000	1 472 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. ac	60 720	0		0
3.	Működési bevételek	0	10	0	10	Dologi kiadások	150 000	963 916	312 000	1 275 916
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 610	0	2 610	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5.						Egyéb működési célú kiadások	0	51 000		51 000
6.						Tartalékok	295 280	0	0	0
6.1						- Általános tartalék	295 280	0	0	0
6.2						- Céltartalékok	0			0
7.						Költségvetési szervek finanszírozása				0
8.										0
9.										0
10.										0
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+11.)	782 000	1 174 620	300 000	1 474 620	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10)	782 000	1 014 916	312 000	1 326 916
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+1)	0			0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0			0
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	296	0	296	Likviditási célú hitelek törlesztése	0			0
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0			0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0			0
15.	Betét visszavonásából származó bevétel	0			0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			0
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0			0	Kölcsön törlesztése	0			0
17.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)	0			0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0			0
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	Betét elhelyezése	0			0
19.	Értékpapírok bevételei	0			0					0
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (0	296	0	296	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (1	0			0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+20.)	782 000	1 174 916	300 000	1 474 916	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	782 000	1 014 916	312 000	1 326 916
22.	Költségvetési hiány:	0			0	Költségvetési többlet:	0			0
23.	Tárgyévi hiány:	0			0	Tárgyévi többlet:	0			0

I.Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Adatok Forintban										
Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat
1	2	3				4	5			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	0	160 000	-12 000	148 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
3.	Felhalmozott bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0					
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						<i>Tartalékok</i>				
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.....+11.)	0	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen (1+3.+5.....+11.)	0	160 000	-12 000	148 000
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (14.+...+18)	0	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	Kölsön törlesztése	0	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+24.)	0	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+24.)	0	160 000	-12 000	148 000
26.	Bevétel összesen (13+19)	0	0	0	0	KIADÁSOK összesen (12+25)	0	160 000	-12 000	148 000
27.	Költségvetési hiány:	0	0	0	0	Költségvetési többlet:	0	0	0	0
28.	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:	0	0	0	0

BEVÉTELEK

Megnevezés	Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	01
Feladat megnevezése		2017

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
1.1	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0	0
1.3	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0	0
1.4	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0	0
1.5	Egyéb támogatás	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	1 172 000	300 000	1 472 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0
4.	Működési bevételek	-	10	-	10
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	2 610	-	2 610
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0
8.	KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7)	782 000	1 174 620	300 000	1 474 620
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.5)	-	296	-	296
9.1	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	0
9.2	Értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	0
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	296	-	296
9.4	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	0
9.5	Betétek megszüntetése	-	-	-	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+10.)	-	296	-	296
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	782 000	1 174 916	300 000	1 474 916

KIADÁSOK

Megnevezés	Nagykörös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	01
Feladat megnevezése		2017

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...1.5)	486 720	1 014 916	312 000	1 326 916
1.1	Személyi juttatások	276 000	-	-	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 720	-	-	0
1.3	Dologi kiadások	150 000	963 916	312 000	1 275 916
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		-	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	51 000	-	51 000
2.	Felhalmozási költségveté kiadásai (2.1+...+2.3)	0	0	0	148 000
2.1	Beruházások	0	160 000	- 12 000	148 000
2.2	Felújítások	0			0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
3.	Tartalékok	295 280	-	-	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	782 000	1 014 916	312 000	1 474 916
5.	Finanszírozási kiadások (5.1+...+5.3)	0	0	0	0
5.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0			0
5.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0			0
5.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinans)	0			0
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	782 000	1 014 916	312 000	1 474 916
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31-ig	Forintban!	
				2018.évi előirányzat	2018.év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Internetes stick	9 988 Ft	2017	9 988 Ft		
Sátor	35 990 Ft	2017	35 990 Ft		
Laptop	109 990 Ft	2017	109 990 Ft		
			0 Ft		
Összesen:	145 980 Ft	2017	145 980 Ft		

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31-ig	Forintban!	
				2018.évi előirányzat	2018.év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Összesen:					

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2017.ÉVRE

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen Ft	ezer
1.	BEVÉTELEK															
2.	Önkormányzat működési támogatása															
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 472 000	391 000	50 000	0	100 000	50 000	0	431 000	0	150 000	0	0	300 000	1 472 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 620	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Finanszírozási bevételek	296	0	0	0	0	0	296	0	0	0	0	0	0	296	
10.	Bevételek összesen	1 474 916	391 000	52 620	-	100 000	50 000	296	431 000	-	150 000	-	-	300 000	1 474 916	
11.	KIADÁSOK															
12.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Dologi kiadások	1 328 936	15	56 645	19 765	73 810	27 289	15 842	54 691	510 650	17 786	75 472	978	157 738	1 010 681	
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Beruházások	145 980	0	0	0	0	0	0	0	0	35 990	0	109 990	0	145 980	
18.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Kiadások összesen:	1 474 916	15	56 645	19 765	73 810	27 289	15 842	54 691	510 650	53 776	75 472	110 968	157 738	1 156 661	
23.	Egyenleg	-	390 985	386 960	367 195	393 385	416 096	400 550	776 859	266 209	362 433	286 961	175 993	318 255	318 255	

Nagykőrös Város Önkormányzat likviditási terve

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	296	391 281	387 256	367 491	393 681	416 392	400 550	776 859	266 209	362 423	286 951	175 983	4 225 372
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	391 000	50 000		100 000	50 000		431 000		150 000			300 000	1 472 000
4.	Működési bevételek													
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 620		-	-		-	-		-	-		2 620
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Bevételek összesen:	391 000	52 620		100 000	50 000		431 000		150 000			300 000	1 474 916
Kiadások														
11.	Személyi juttatások													
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
13.	Dologi kiadások	15	56 645	19 765	73 810	27 289	15 842	54 691	510 650	17 786	75 472	978	157 738	1 010 681
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások	-	-											
16.	Beruházások	-	-							35 990		109 990		145 980
17.	Felújítások	-	-											
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-											
19.	Finanszírozási kiadások	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.	Kiadások összesen:	15	56 645	19 765	73 810	27 289	15 842	54 691	510 650	53 776	75 472	110 968	157 738	1 156 661
21.	Egyenleg (10-20)	391 281	387 256	367 491	393 681	416 392	400 550	776 859	266 209	362 433	286 951	175 983	318 245	318 255