

NAGYKÖRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA MÉRLEGE

Sorszám	Bevételi jogcím	2017.évi előirányzat (Ft)
1.	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+....1.5)	0
1.1	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	0
1.2	Helyi önkormányzati támogatás	0
1.3	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0
1.4	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0
1.5	Egyéb támogatás	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
4.	Működési bevételek	0
5.	Felhalmozási bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	782 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+....+9.5)	0
9.1	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0
9.2	Értékpapírok beváltása, értékesítése	0
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
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.)	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+11.)	782 000

Sorszám	Kiadási jogcím	2017.évi előirányzat (Ft)
1.	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	486 720
1.1	Személyi juttatások	276 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 720
1.3	Dologi kiadások	150 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	0
2.1	Beruházások	0
2.2	Felújítások	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	295 280
3.1	Általános tartalék	295 280
3.2	Céltartalék	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	782 000
5.	Finanszírozási kiadások (5.1+5.2)	0
5.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0
5.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0

6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	782 000
----	----------------------------	---------

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

Forintban!				
Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017.évi előirányzat (Ft)	Megnevezés	2017.évi előirányzat (Ft)
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	276 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	60 720
3.	Működési bevételek	0	Dologi kiadások	150 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.		0	Egyéb működési célú kiadások	0
6.			Tartalékok	295 280
6.1			- <i>Általános tartalék</i>	295 280
6.2			- <i>Céltartalékok</i>	0
7.			Költségvetési szervek finanszírozása	
8.				
9.				
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+10.)	782 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10)	782 000
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18)	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Likviditási célú hitelek törlesztése	0
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
15.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Kölcsön törlesztése	0
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Betét elhelyezése	0
19.	Értékpapírok bevételei	0		
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)	0	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...21.)	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+20.)	782 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	782 000
22.	Költségvetési hiány:	0	Költségvetési többlet:	0
23.	Tárgyévi hiány:	0	Tárgyévi többlet:	0

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

Forintban!

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017.évi előirányzat (Ft)	Megnevezés	2017.évi előirányzat (Ft)
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
3.	Felhalmozott bevételek	0	Felújítások	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			<i>Tartalékok</i>	0
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+5.+...+11)	0
13.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (14.+...+18)</i>	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Hitelek törlesztése	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	Kölcsön törlesztése	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)</i>	0	Betét elhelyezése	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
23.	Értékpapírok kibocsátása	0		
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...24.)	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+19.):	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0
27.	Költségvetési hiány:	0	Költségvetési többlet:	0
28.	Tárgyévi hiány:	0	Tárgyévi többlet:	0

BEVÉTELEK

Megnevezés	Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	01
Feladat megnevezése		2017

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I.	Önkormányzat működési támogatásai	
1.1	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	0
1.2	Helyi önkormányzati támogatás	0
1.3	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0
1.4	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0
1.5	Egyéb támogatás	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
4.	Működési bevételek	0
5.	Felhalmozási bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7)	782000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.5)	0
9.1	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0
9.2	Értékpapírok beváltása, értékesítése	0
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
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.)	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	782000

KIADÁSOK

Megnevezés	Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	01
Feladat megnevezése		2017

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...1.5)	486 720
1.1	Személyi juttatások	276 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 720
1.3	Dologi kiadások	150 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségveté kiadásai (2.1+...+2.3)	0
2.1	Beruházások	0
2.2	Felújítások	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	Tartalékok	295 280
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	782 000
5.	Finanszírozási kiadások (5.1+...+5.3)	0
5.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0
5.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
5.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinans	0
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	782 000

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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)
Összesen:					

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:					

Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	Összes kötelezettség	-	-	-	-

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

		Forintban!
Sorszám	Bevételi jogcímek	2017.évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
2.	Osztalék, koncessziós díj és 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.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017.évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**Forintban!**

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK EGYÜTTES ÖSSZEGE:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Osszesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Forintban!

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Osszesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybevétele				
Adminisztratív költségek				
Osszesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017.évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

NAGYKÖRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	2015.évi tény	2016.évi várható	Forintban!
				2017.évi előirányzat
1.	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.5)	0		0
1.1	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	0		0
1.2	Helyi önkormányzati támogatás	0	100 000	0
1.3	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0		0
1.4	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0		0
1.5	Egyéb támogatás	0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	379 603	781 686	782 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	379 603	881 686	782 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.5)	83 978	7832	0
9.1	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2	Értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
9.3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	83978	7832	0
9.4	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5	Függő bevételek	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	83 978	7832	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+11.)	463 581	889 518	782 000

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcím	2015.évi tény	2016.évi várható	Forintban!
				2017.évi előirányzat
1.	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	375 848	754 282	486 720
1.1	Személyi juttatások	0	0	276 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	60 720
1.3	Dologi kiadások	375 848	754 282	150 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	79 901	84 999	0
2.1	Beruházások	79 901	84 999	0
2.2	Felújítások	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	0	0	295 280
3.1	Általános tartalék	0	0	391 000
3.2	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	455 749	839 281	782 000
5.	Finanszírozási kiadások (5.1+5.2)	0	0	0
5.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	455 749	839 281	782 000

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	782 000	28 060	28 060	28 060	28 060	28 060	176 487	176 486	28 060	176 487	28 060	28 060	28 060		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül															
5.	Működési bevételek															
6.	Felhalmozási bevételek															
7.	Működési célú átvett pénzeszközök															
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
9.	Finanszírozási bevételek															
10.	Bevételek összesen	782 000	28 060	28 060	28 060	28 060	28 060	176 487	176 486	28 060	176 487	28 060	28 060	28 060	782 000	
11.	KIADÁSOK															
12.	Személyi juttatások	276 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000		
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 720	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060		
14.	Dologi kiadások	150 000						50 000	50 000		50 000					
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása															
16.	Egyéb működési célú kiadások															
17.	Beruházások															
18.	Felújítások															
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
20.	Tartalékok	295 280						98 427	98 426		98 427					
21.	Finanszírozási kiadások															
22.	Kiadások összesen:	782 000	28 060	28 060	28 060	28 060	28 060	176 487	176 486	28 060	176 487	28 060	28 060	28 060	782 000	
23.	Egyenleg	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	