

NAGYKÖRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA MÉRLEGE

Sorszám	Bevételi jogcím	2017.évi előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított előir. %	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...1.5)	0	0	0		0	0
1.1	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	0	0	0		0	0
1.2	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0		0	0
1.3	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0		0	0
1.4	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0		0	0
1.5	Egyéb támogatás	0	0	0		0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	1 472 000	1 472 000	100%	1 472 000	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
4.	Működési bevételek	0	10	8	80%	8	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 610	2 609	100%	2 609	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	782 000	1 474 620	1 474 617	100%	1 474 617	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.5)	0	296	296	100%	296	0
9.1	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
9.2	Értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0		0	0
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	296	296	100%	296	0
9.4	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0
9.5	Betétek megszüntetése	0	0	0		0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	0	296	296	100%	296	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+11.)	782 000	1 474 916	1 474 913	100%	1 474 913	0

Sorszám	Kiadási jogcím	2017.évi előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított előir. %	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	486 720	1 326 916	1 010 510	76%	1 010 510	0
1.1	Személyi juttatások	276 000	0	0		0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 720	0			0	0
1.3	Dologi kiadások	150 000	1 275 916	959 525	75%	959 525	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	51 000	50 985	100%	50 985	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	0	148 000	145 980	99%	145 980	0
2.1	Beruházások	0	148 000	145 980	99%	145 980	0
2.2	Felújítások	0	0	0		0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	295 280	0	0		0	0
3.1	Általános tartalék	295 280	0	0		0	0
3.2	Céltartalék	0	0	0		0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	782 000	1 474 916	1 156 490	78%	1 156 490	0
5.	Finanszírozási kiadások (5.1+5.2)	0	0	0		0	0
5.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0
5.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	782 000	1 474 916	1 156 490	78%	1 156 490	0

I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkö

Sorsz.	Bevételek						
	Megnevezés	2017.évi előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított előir. %	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	1 472 000	1 472 000	100%	1 472 000	
3.	Működési bevételek	0	10	8		8	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 610	2 609	100%	2 609	
5.							
6.							
6.1							
6.2							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+10.)	782 000	1 474 620	1 474 617	100%	1 474 617	
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18)	0	0	0		0	
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	296	296	100%	296	
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	
15.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0		0	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0		0	
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)	0	0	0		0	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
19.	Értékpapírok bevételei	0	0	0		0	
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)	0	296	296	100%	296	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+20.)	782 000	1 474 916	1 474 913	100%	1 474 913	
22.	Költségvetési hiány:	0					
23.	Tárgyévi hiány:	0					

rmányzati szinten)

Forintban!

Kiadások						
Megnevezés	2017.évi előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előír. %	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
4	5	6	7	8	9	10
Személyi juttatások	276 000	0	0		0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	60 720	0	0		0	
Dologi kiadások	150 000	1 275 916	959 525	75%	959 525	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	
Egyéb működési célú kiadások	0	51 000	50 985	100%	50 985	
Tartalékok	295 280	0	0		0	
- Általános tartalék	295 280	0	0		0	
- Céltartalékok	0	0	0		0	
Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0		0	
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10)	782 000	1 326 916	1 010 510	76%	1 010 510	
Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0		0	
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0		0	
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		0	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		0	
Kölesön törlesztése	0	0	0		0	
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	
Betét elhelyezése	0	0	0		0	
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+)	0	0	0		0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	782 000	1 326 916	1 010 510	76%	1 010 510	
Költségvetési többlet:	0		464 107			
Tárgyévi többlet:	0		464 403			

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

Sorszám	Bevételek							Megnevezés
	Megnevezés	2017.évi előirányzat (Ft)	Módosított előír.	Teljesítés	Telj./Mód. Előr. %	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztart	0	0	0		0	0	Beruházások
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0		0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozott bevételek	0	0	0		0	0	Felújítások
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0		0	0	Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								<i>Tartalékok</i>
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4	0	0	0		0	0	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+5.+...+11)
13.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (14.+</i>	0	0	0		0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0		0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0		0	0	Kölcson törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)</i>	0	0	0		0	0	Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0	0	
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0		0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+19.):	0	0	0		0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)
27.	Költségvetési hiány:	0		-145 980				Költségvetési többlet:
28.	Tárgyévi hiány:	0		-145 980				Tárgyévi többlet:

Forintban!

Kiadások					
2017.évi előirányzat (Ft)	Módosított előír.	Teljesítés	Telj./Mód. Előr. %	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
10	11	12	13	14	15
0	148 000	145 980	99%	145 980	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
0					
0	148 000	145 980	99%	145 980	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
0	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
0	148 000	145 980		145 980	
0					
0					

BEVÉTELEK

Megnevezés	Nagykörös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	01
Feladat megnevezése		2017

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés	Telj./Mód. Előr. %	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	8
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	782000	1472000	1472000	100%	1472000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	
4.	Működési bevételek	0	10	8		8	
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2610	2609	100%	2609	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	
8.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7)	782000	1474620	1474617	100%	1474617	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.5)	0	296	296	100%	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	296	100%	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	296	100%	296	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	782000	1474916	1474913	100%	1474913	

KIADÁSOK

Megn	Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 01
Feladat megnevezése	2017

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés	Telj./Mód. Előr. %	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...1.5)	486 720	1326916	1010510	76%	1010510	
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	1275916	959525	75%	959525	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	51000	50985	100%	50985	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0	148000	145980	99%	145980	
2.1	Beruházások	0	148000	145980	99%	145980	
2.2	Felújítások	0	0	0		0	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0	
3.	Tartalékok	295 280	0	0		0	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	782 000	1474916	1156490	78%	1156490	
5.	Finanszírozási kiadások (5.1+...+5.3)	0	0	0		0	
5.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0		0	
5.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0		0	
5.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézkedések)	0	0	0		0	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	782 000	1474916	1156490	78%	1156490	

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)
Easy up pavilon	36000	2017	35990	0	0
Laptop	112000	2017	109990	0	0
Összesen:	148000		145980		

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:	

PÉNZESZKÖZ 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		100 000	50 000		431 000		150 000			300 000	1 472 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül															0
5.	Működési bevételek	10				2		2		2		2				8
6.	Felhalmozási bevételek															0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 610	109	2 500												2 609
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															0
9.	Finanszírozási bevételek	296	296													296
10.	Bevételek összesen	1 474 916	391 405	52 500	-	100 002	50 000	2	431 000	2	150 000	2	-	300 000	1 474 913	
11.	KIADÁSOK															
12.	Személyi juttatások															
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
14.	Dologi kiadások	1 275 916	15	5 660	19 765	73 796	27 290	15 842	54 687	510 651	17 805	75 475	980	157 559	959 525	
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása															
16.	Egyéb működési célú kiadások	51 000		50 985												50 985
17.	Beruházások	148 000									35 990		109 990			145 980
18.	Felújítások															
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
20.	Tartalékok															
21.	Finanszírozási kiadások															
22.	Kiadások összesen:	1 474 916	15	56 645	19 765	73 796	27 290	15 842	54 687	510 651	53 795	75 475	110 970	157 559	1 156 490	
23.	Egyenleg	-	391 390	-4 145	-19 765	26 206	22 710	-15 840	376 313	-510 649	96 205	-75 473	-110 970	142 441	318 423	