

**LÉTAVÉRTESI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

2/2018. (II.12) számú határozata

**LÉTAVÉRTESI ROMANEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018 évi költségvetéséről**

Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2018 évi költségvetéséről az alábbi határozatot fogadja el:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Létavértesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevétel – kiadás főösszege 1.925.479,- Ft

I.1 A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

1.523.877 Ft	Költségvetési bevétellel
1.925.479 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
401.602 Ft	Költségvetési egyenleggel
401.602 Ft	ebből működési hiánnyal
- Ft	felhalmozási hiánnyal.

állapítja meg.

- I.2. Az I.1 pontban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- I.3. A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.1., 1.2., 1.3. mellékletek* szerint állapítja meg.
- I.4. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- I.5. A működési hiány belső finanszírozási bevétele előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik 401.602 Ft összegben.

II.

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- II.1. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- II.2. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *5. melléklet* tartalmazza.

- II.3. Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *6. melléklet* részletezi.
- II.4. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a *3. melléklet* szerint határozza meg.
- II.5. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- II.6. A II.1 pontba megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását költségvetési szervenként, feladatonként a *8 és 9. melléklet* szerint határozza meg.

III.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- III.1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- III.2. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős.
- III.3. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- III.4. Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- III.5. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

IV.

Az előirányzatok módosítása

- IV.1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- IV.2. A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- IV.3. 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.

V.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

V.1. Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

V.2. Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat Farkas Lajos belső ellenőr megbízásával látja el.

Megbízza Vásárhelyi József elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Vásárhelyi József elnök

Határidő: folyamatos

Létavértesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2018. (II.12.) önkormányzati határozathoz

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai	
B111	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
B112	Helyi önkormányzati támogatás	
B113	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
B114	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
B115	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 523 877
B16	- központi költségvetési szervtől	782 000
B16	- Foglalkoztatási Alaptól	536 877
B16	- önkormányzattól	205 000
3.B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4. B4	Működési bevételek	
5.B5	Felhalmozási bevételek	
6.B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 523 877
9.	Finanszírozási bevételek	401 602
B811	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
B812	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	401 602
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	401 602
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 925 479

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 925 479
K1	Személyi juttatások	1 129 770
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 601
K3	Dologi kiadások	651 108
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok	
K513	Általános tartalék	
K513	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 925 479
5.	Finanszírozási kiadások	
K9112	Működési célú finanszírozási kiadások	
K9111	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 925 479

LÉTAVÉRTESI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai	
B111	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
B112	Helyi önkormányzati támogatás	
B113	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
B114	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
B115	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	987 000
B16	- központi költségvetési szervtől	782 000
B16	- Foglalkoztatási Alaptól	
B16	- önkormányzattól	205 000
3.B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4. B4	Működési bevételek	
5.B5	Felhalmozási bevételek	
6.B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	987 000
9.	Finanszírozási bevételek	130 108
B811	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
B812	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	130 108
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	130 108
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 117 108

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 117 108
K1	Személyi juttatások	396 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 000
K3	Dologi kiadások	651 108
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok	
K513	Általános tartalék	
K513	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 117 108
5.	Finanszírozási kiadások	
K9112	Működési célú finanszírozási kiadások	
K9111	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 117 108

LÉTAVÉRTESI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai	
B111	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
B112	Helyi önkormányzati támogatás	
B113	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
B114	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
B115	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	536 877
B16	- központi költségvetési szervtől	
B16	- Foglalkoztatási Alaptól	536 877
B16	- önkormányzattól	
3.B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4. B4	Működési bevételek	
5.B5	Felhalmozási bevételek	
6.B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	536 877
9.	Finanszírozási bevételek	271 494
B811	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
B812	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	271 494
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	271 494
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	808 371

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	808 371
K1	Személyi juttatások	733 770
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 601
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok	
K513	Általános tartalék	
K513	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	808 371
5.	Finanszírozási kiadások	
K9112	Működési célú finanszírozási kiadások	
K9111	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	808 371

LÉTAVÉRTESI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai	
B111	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
B112	Helyi önkormányzati támogatás	
B113	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
B114	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
B115	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B16	- központi költségvetési szervtől	
B16	- Foglalkoztatási Alaptól	
B16	- önkormányzattól	
3.B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4. B4	Működési bevételek	
5.B5	Felhalmozási bevételek	
6.B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	
9.	Finanszírozási bevételek	
B811	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
B812	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok	
K513	Általános tartalék	
K513	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Finanszírozási kiadások	
K9112	Működési célú finanszírozási kiadások	
K9111	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	1 129 770
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 523 877	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 601
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	651 108
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	
7.			Költségvetési szervek finanszírozása	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 523 877	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 925 479
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	401 602	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	401 602	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	401 602	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 925 479	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 925 479
24.	Költségvetési hiány:	401 602	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a 2/2018. (II.12.) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

NEMLEGES

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
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 átvett pénzeszközök átvétele		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.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a 2/2018. (II.12.) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

NEMLEGES

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
ÖSSZESEN:					

Létavértesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

NEMLEGES

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

NEMLEGES

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. 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 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.

Létavértesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

NEMLEGES

forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

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

7. melléklet a 2/2018. (II.12.) önkormányzati határozathoz

EU-s projekt neve, azonosítója:

NEMLEGES

forintban!

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

Kiadások, költségek	2018. előtt	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 (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Létavértesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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	1 523 877
2.1.	- központi támogatás	782 000
2.2.	- Foglalkoztatási Alaptól	536 877
2.3.	- önkormányzattól	205 000
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.)	1 523 877
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	401 602
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	401 602
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	401 602
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 925 479

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 925 479
1.1.	Személyi juttatások	1 129 770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 601
1.3.	Dologi kiadások	651 108
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.3.	Felújítások	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 925 479
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
5.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 925 479

Költségvetési szerv Költségvetési szerv	02
Feladat megnevezése		

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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 visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből 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.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Létavértesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. számú tájékoztató kimentás

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
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	1 425	3 955	1 524
	- központi költségvetési szervtől	1 220	1 050	782
	- Foglalkoztatási alaptól		2 700	537
	- önkormányzattól	205	205	205
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek		6	
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 425	3 961	1 524
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	123	165	401
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	123	165	401
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	123	165	401
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 548	4 126	1 925

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 304	3 536	1 925
1.1.	Személyi juttatások	425	2 220	1 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104	272	144
1.3.	Dologi kiadások	775	1 044	651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	79	189	
2.1.	Beruházások	79	189	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 383	3 725	1 925
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)			
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 383	3 725	1 925

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NEMLEGES

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként							
2.							
3.							
4.	Felújítás célonként							
5.							
6.							
7.	Egyéb							
8.							
9.								
10.							
11.								
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása													
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	659 438	268 439		51 000			51 000	391 000	52 000		51 000		1 523 877
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek				401 602									401 602
10.	Bevételek összesen:	659 438	268 439		452 602			51 000	391 000	52 000		51 000		1 925 479
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	280 590	280 590	280 590	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000		1 129 770
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 913	35 913	35 913	4 608	4 608	4 608	4 607	4 608	4 608	4 608	4 607		144 601
14.	Dologi kiadások	54 259	54 259	54 259	54 259	54 259	54 259	54 259	54 259	54 259	54 259	54 259	54 259	651 108
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	370 762	370 762	370 762	94 867	94 867	94 867	94 866	94 867	94 867	94 867	94 866	54 259	1 925 479
24.	Egyenleg	288 676	-102 323	-370 762	357 735	-94 867	-94 867	-43 866	296 133	-42 867	-94 867	-43 866	-54 259	