

**LÉTAVÉRTESI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

**5/2018. (II.14.) számú határozata
LÉTAVÉRTESI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi költségvetéséről**

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

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevétel-kiadás főösszege 1.565.081,- Ft

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

1.487.000 Ft	Költségvetési bevétellel
1.565.081 Ft	Költségvetési kiadással
- 78.081 Ft	Költségvetési egyenleggel
78.081 Ft	ebből működési 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 igénybevételel történik 78.081 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 ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *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 Krizsán Gábor elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Krizsán Gábor elnök

Határidő: folyamatos

Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet az 5/2018. (II.14.) önkormányzati határozathoz

B E V É T E L E K

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	
B112	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
B114	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
B115	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 487 000
B16	- központi kezelésű előirányzattól	782 000
B16	- fejezeti kezelésű előirányzattól: pályázat	500 000
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)	1 487 000
9.	Finanszírozási bevételek	78 081
B811	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
B812	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	78 081
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	78 081
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 565 081

K I A D Á S O K

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 565 081
K1	Személyi juttatások	620 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 130
K3	Dologi kiadások	789 951
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
K513	Általános tartalék	
K513	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 565 081
5.	Finanszírozási kiadások	
K9112	Működési célú finanszírozási kiadások	
K9111	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 565 081

Létavértesi Román Nmezetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetése

1.1.sz. melléklet a 5/2018.(II.14.) önkormányzati határozathoz

**KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím
1	2
1.	Önkormányzat működési támogatásai
B111	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása
B112	Helyi önkormányzati támogatás
B112	Közművelődési tevékenység működési támogatása
B114	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása
B115	Egyéb támogatás
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B16	- központi kezelésű előirányzattól
B16	- fejezeti kezelésű előirányzattól: pályázat
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.)

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek
1	2
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 (3.1.+3.2.)
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.)

Létavértesi Román Nmezetiségi Önkormányzat
 2018. évi költségvetése

1.1.sz. melléklet a 5/2018.(II.14.) önkormányzati határozathoz

forintban

2018. évi előirányzat
3
1 487 000
782 000
500 000
205 000
1 487 000
78 081
78 081
78 081
1 565 081

forintban

2018. évi előirányzat
3
1 565 081
620 000
155 130
789 951
1 565 081
1 565 081

Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetése

1.2.sz.melléklet az 5/2018.(II.14.) önkormányzati határozathoz

**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
BEVÉTELEK**

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	
B112	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
B114	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
B115	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B16	- központi kezelésű előirányzattól	
B16	- fejezeti kezelésű előirányzattól: pályázat	
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.)	

KIADÁSOK

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 (3.1.+3.2.)	
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.)	

Létavértesi Román Nemzeti Önkormányzat
2018. évi költségvetése

1.3.sz.melléklet az 5/2018.(II.14.) önkormányzati határozathoz

**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai	
B111	Nemzeti önkormányzat működésének általános támogatása	
B112	Helyi önkormányzati támogatás	
B112	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
B114	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
B115	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B16	- központi kezelésű előirányzattól	
B16	- fejezeti kezelésű előirányzattól: pályázat	
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.)	

KIADÁSOK

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 (3.1.+3.2.)	
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	620 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 487 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 130
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	789 951
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.)	1 487 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 565 081
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	78 081	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 081	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.)	78 081	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 565 081	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 565 081
24.	Költségvetési hiány:	78 081	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet az 5/2018. (II.14.) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

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 az 5/2018. (II.14.) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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:					

4. melléklet az 5/2018. (II.14.) önkormányzati határozathoz

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

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 Román Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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 az 5/2018. (II.14.) önkormányzati határozathoz

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	NEMLEGES			forintban!
	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:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források				forintban!
	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 Román 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	1 487 000
2.1.	- központi kezelésű előirányzattól	782 000
2.2.	- fejezeti kezelésű előirányzattól: pályázat	500 000
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.)	1 487 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	78 081
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	78 081
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	78 081
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 565 081

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 565 081
1.1.	Személyi juttatások	620 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 130
1.3.	Dologi kiadások	789 951
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)	1 565 081
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.)	1 565 081

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.)	

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

Létavértesi Román 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	987	1 014	1 487
2.1.	- központi kezelésű előirányzattól	782	809	782
2.2.	- fejezeti kezelésű előirányzattól; pályázat			500
2.3.	- önkormányzattól	205	205	205
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)	987	1 014	1 487
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	295	774	78
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	295	774	78
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	295	774	78
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 282	1 788	1 565

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.)	765	1 564	1 565
1.1.	Személyi juttatások	291	570	620
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105	157	155
1.3.	Dologi kiadások	369	837	790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	51	149	
2.1.	Beruházások	51	149	
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)	816	1 713	1 565
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)			
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	816	1 713	1 565

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

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	391 000		51 000	500 000		51 000	391 000		52 000		51 000		1 487 000
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				78 081									78 081
10.	Bevételek összesen:	391 000		51 000	578 081		51 000	391 000		52 000		51 000		1 565 081
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	51 663	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	620 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 922	12 928	12 928	12 928	12 928	12 928	12 928	12 928	12 928	12 928	12 928	12 928	155 130
14.	Dologi kiadások	24 158	24 163	24 163	124 163	124 163	124 163	124 163	124 163	24 163	24 163	24 163	24 163	789 951
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:	88 743	88 758	88 758	188 758	188 758	188 758	188 758	188 758	88 758	88 758	88 758	88 758	1 565 081
24.	Egyenleg	302 257	-88 758	-37 758	389 323	-188 758	-137 758	202 242	-188 758	-36 758	-88 758	-37 758	-88 758	