Roma Nemzetiségi Önkormányzat Borszörcsök
8479 Borszörcsök, Petőfi Sándor u. 198.

Előterjesztés
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Borszörcsök
2018. évi költségvetés

Előterjesztő: Rostás Lajos elnök
Készítette: Dürgő Ágnes pénzügyi ügyintéző

1. melléklet a .....Kt. sz. határozathoz

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Borszörcsök pénzügyi mérlege (Ft)

2018. évi költségvetés

	A	B	E	F
1	**BEVÉTELEK**	Eredeti	**KIADÁSOK**	Eredeti
2	**Működési bevételek**	**391 000**	**Működési kiadások**	**391 000**
3	B1 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	K1 Személyi juttatások	0
4	ebből:	0	K2 Munkaadót terhelő járulékok	0
5	B11 Önkormányaztok működési támogatásai	391 000	K3 Dologi kiadások	391 000
6	B4 Működési bevételek	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	0
8	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**Felhalmozási kiadások**	**0**
9	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	K6 Beruházások	0
10	B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	0
11	B7 Felhalmozáci célú átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12	**B3 Közhatalmi bevételek**	**0**		
13	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**391 000**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**391 000**
14	**B8 Finanszírozási bevételek**	**0**	**K9 Finanszírozási kiadások**	**0**
15	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**391 000**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**391 000**

2. melléklet a .....Kt. sz. határozathoz

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Borszörcsök költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft)

2018. évi költségvetés

	A	B
1		Eredeti
2	***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK***	
3	**B1 Működési célú támogatások áht-on belülről**	**391 000**
3	B11 Önkormányzatok működési támogatása	391 000
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	391 000
5	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**391 000**
6	***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK***	**0**
7	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**0**
8	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**391 000**

3. melléklet a .....Kt. sz. határozathoz

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Borszörcsök költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft)

2018. évi költségvetés

	A	B
1		Eredeti
2	***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK***	
3	**K3 Dologi kiadások**	**391 000**
4	**K5 Egyéb működési célú kiadások**	**-**
5	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**391 000**
6	***FELHALMOZÁSI KIDÁSOK***	
7	**FELHALMOZÁSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:**	**-**
8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**391 000**

4. melléklet a .....Kt. sz. határozathoz

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Borszörcsök költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (Ft)

2018. évi költségvetés

	A	B
		Eredeti
1	Bevételi főösszeg	391 000
2	ebből:	
3	működési	391 000
4	felhalmozási	-
5	finanszírozási bevételek	-
6	Kiadási főösszeg	391 000
7	ebből:	
8	működési	391 000
9	felhalmozási	-
10	finanszírozási kiadások	-
11	Költségvetési egyenleg	-
12	ebből:	
13	működési	-
14	felhalmozási	-
15	finanszírozási kiadások	-
16	**Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek**	**-**
17	**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**	**-**
18	működésre	-
19	felhalmozásra	-
20	**Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek**	**-**
21	**Likvid hitelek felvétele**	**-**
22	működésre	-
23	felhalmozásra	-
21	**Tárgyévi költségvetési többlet**	**-**
25	működésre	-
26	felhalmozásra	-
27	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**391 000**
28	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**391 000**
29	**EGYENLEG**	**-**

5. melléklet a .....Kt. sz. határozathoz

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Borszörcsök felújítási és beruházási kiadásai célonként (Ft)

2018. évi költségvetés

	A	B
1	Feladat megnevezése	Eredeti
2	**K6 Beruházások**	**0**
3	**K7 Felújítások**	**0**

6. melléklet a .....Kt. sz. határozathoz

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Borszörcsök általános és céltartaléka (Ft)

2018. évi költségvetés

	A	B
1	Tartalék megnevezése	Eredeti
2	**K512 Általános tartalé**	**0**
3	**K512 Céltartalék**	**0**

7. melléklet a .....Kt. sz. határozathoz

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Borszörcsök engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban (fő)

2018. évi költségvwetés

A	B	C
1 Kormányzati funkció	Engedélyezett	
2	int.üzemelt.	szakmai
3	0	0
4 ÖSSZESEN:	**0**	**0**

8. melléklet a .....Kt. sz. határozathoz

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Borszörcsök előirányzat felhasználási ütemterv (tr)

2018. évi költségvetés

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Mov.	N
1 Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Mov.	Dec.
2													
3 **BEVÉTELEK**													
4 B1 Működési célú támogatások áht-o	391000		195500					195500					
B8 Előző évi pénzmaradvány	0		0										
5 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**391000**	**0**	**195500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 **KIADÁSOK**													
7 K3 Dologi kiadások	391000	0	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	31000
8 KIADÁSOK ÖSSZESEN	**391000**	**0**	**36000**	**36000**	**36000**	**36000**	**36000**	**36000**	**36000**	**36000**	**36000**	**36000**	**31000**