

Izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzatának

34/2017. (XI.27.) határozata
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (I.30.) határozatának
módosításáról

1. Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2017. március 1. és szeptember 30. között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, a nemzetiségi önkormányzat bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaprendelet 2. §-ában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét 899 930 Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét 899 930 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételét 1 681 930 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 1 681 930 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1 658 150 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
0 Ft Személyi juttatások
0 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 646 150 Ft Dologi kiadások
0 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
12 000 Ft Egyéb működési célú kiadások
0 Ft Pénzforgalom nélküli kiadások
23 780 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
23 780 Ft Beruházások
0 Ft Felújítások
0 Ft Egyéb felhalmozási kiadások
0 Ft Tartalék
0 Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele
0 Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. A költségvetési határozat módosításának részletezése

A nemzetiségi önkormányzat módosítás utáni előirányzatát az 1., 2.1., 2.2., 3., 4.1. melléletek szerint állapítja meg.

Lovász László
jegyző



Kolcsos András
elnök

Izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017 IX.30. módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	782 000	830 056	1 612 056
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782 000	830 056	1 612 056
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek		10 000	10 000
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	782 000	840 056	1 622 056
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		59 874	59 874
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		59 874	59 874
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		59 874	59 874
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	782 000	899 930	1 681 930

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017 IX.30. módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	782 000	876 150	1 658 150
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	782 000	864 150	1 646 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 000	12 000
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		23 780	23 780
2.1.	Beruházások		23 780	23 780
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	782 000	899 930	1 681 930
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	782 000	899 930	1 681 930

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-59 874	-59 874
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 4. sor) (+/-)		59 874	59 874

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.IX.30. módosítás utáni ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.IX.30. módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	782 000	830 056	1 612 056	Személyi juttatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Működési bevételek		10 000	10 000	Dologi kiadások	782 000	864 150	1 646 150
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások		12 000	12 000
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	782 000	840 056	1 622 056	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	782 000	876 150	1 658 150
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)		59 874	59 874	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59 874	59 874	Likviditási célú hitelek tofeszítése			
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.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgalmi célú befűdés, kűffűdés értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervei támogatás			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		59 874	59 874	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	782 000	899 930	1 681 930	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	782 000	876 150	1 658 150
24.	Költségvetési hiány:	-	36 094	36 094	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	23 780	23 780

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

Főruban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			2017.IX.30. módosítás utáni ei.
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	2017.IX.30. módosítás utáni ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		23 780	23 780
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.)		23 780	23 780
13.	Hányból finanszírozás bevételei (14+...+19)				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 befűlt, kifizelt értékpapírok vásárlása			
19.	Hányból finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozás bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		23 780	23 780	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		23 780	23 780
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	23 780	23 780	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2017. (±)	Módosítás utáni 2017.IX.30.
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Mobiltelefon vásárlás	23 780	2017			23 780	23 780
ÖSSZESEN:	23 780				23 780	23 780

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2017. (±)	Módosítás utáni 2017.IX.30.
	2	3	4	5	6	7=(5+6)
ÖSSZESEN:						

Megnevezés	Izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.IX.30. Módosítás utáni el.
1	2	3	4	5=(3+4)
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	782 000	830 056	1 612 056
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782 000	830 056	1 612 056
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek		10 000	10 000
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	782 000	840 056	1 622 056
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		59 874	59 874
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		59 874	59 874
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)		59 874	59 874
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	782 000	899 930	1 681 930

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	782 000	876 150	1 658 150
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	782 000	864 150	1 646 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 000	12 000
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		23 780	23 780
2.1.	Beruházások		23 780	23 780
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	782 000	899 930	1 681 930
4.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	782 000	899 930	1 681 930