

1. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati határozathoz

**Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 082 000</b>
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	300 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>1 082 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétel megszüntetése	
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>	
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>1 082 000</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 082 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	732 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	350 000
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 082 000</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)</b>	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>1 082 000</b>

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

Ezer forintban !				
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	782 000	Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	732 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	350 000
6.			Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 082 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 082 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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		Központi, irányító szervi támogatás	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 082 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 082 000
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
25.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	-

Ezer forintban !

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

2.2. melléklet a ..... 2017. (.....) önkormányzati határozathoz

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. 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-ból 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.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
13.	Hiány: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapir 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.	Értékpapir értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	-

*Forintban!*

[illegible]

*Forintban!*

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6=(2-4-5)
I					
ÖSSZESEN:					

**Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségei**

*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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

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

Forintban!

Sor- szám	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 a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		-

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szolo 353/2011 (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 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	-

7. melléklet a ...../2017. (....) önkormányzati határozathoz  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
<b>Összesen:</b>	



Megnevezés	Ócsai ROMA Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 082 000
1.1	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782 000
1.2	Helyi önkormányzati támogatás	300 000
1.3	Közművelődési tevékenység működési támogatásai	
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	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>1 082 000</b>
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	
9.1	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2	Értékpapírok bevételei, értékesítése	
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5	Betétek megszűntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)</b>	
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>1 082 000</b>

Megnevezés	Ócsai ROMA Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.6.)	1 082 000
1.1	Személyi juttatások	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3	Dologi kiadások	732 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	350 000
1.6	Tartalékok	
1.7	1.6 -ból - Általános tartalék	
1.8	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3.)	
2.1	Beruházások	
2.2	Felújítások	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 082 000
4.	Finanszírozási kiadások (4.1. +4.2.+4.3.)	
4.1	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás kiadásai (intézmény finanszírozás)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 082 000

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

Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. tájékoztató kimutatás

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	813 439	1 493 814	1 082 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének állandósított támogatása	813 439	1 493 814	782 000
1.2.	Helyi önkormányzatok támogatásai		300 000	300 000
1.3.	Közművelődési, szociális, egészségügyi támogatások			
1.4.	Közművelődési, szociális, egészségügyi önkormányzatok központosított támogatásai			
1.5.	Egyéb támogatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	1 771	34	
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	815 210	1 493 848	1 082 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	5 774	14 000	
9.1.	Helyi adóssághoz fűződő államháztartáson belüli kölcsönök			
9.2.	Helyi adóssághoz fűződő államháztartáson kívüli kölcsönök			
9.3.	Helyi adóssághoz fűződő államháztartáson kívüli kölcsönök	5 774	14 000	
9.4.	Államháztartáson kívüli finanszírozásból származó bevételek			
9.5.	Államháztartáson kívüli finanszírozásból származó bevételek			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	5 774	14 000	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	820 984	1 507 848	1 082 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	806 503	1 195 686	1 082 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 000 303	990 000	732 000
1.4.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	2 000 000	350 000
1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.7.	Egyéb működési célú kiadások			
1.8.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		312 162	
2.1.	Bevált tárgyak		312 162	
2.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	806 503	1 507 848	1 082 000
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)			
4.1.	Államháztartáson kívüli finanszírozásból származó kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozásból származó kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	806 503	1 507 848	1 082 000

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 017	2 018	2 019	2019 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  
2017. évre**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzat működési támogatása		391 000					391 000						782 000
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül			200 000						100 000				300 000
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													
10.	<b>Bevételek összesen:</b>		391 000	200 000				391 000		100 000				1 082 000
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14.	Dologi kiadások	16 000	65 091	65 091	65 091	65 091	65 091	65 091	65 091	65 091	65 091	65 091	65 090	732 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások				150 000	100 000				100 000				350 000
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	16 000	65 091	65 091	215 091	165 091	65 091	65 091	65 091	165 091	65 091	65 091	65 090	1 082 000
24.	<b>Egyenleg</b>	-16 000	325 909	134 909	-215 091	-165 091	-65 091	325 909	-65 091	-65 091	-65 091	-65 091	-65 090	

Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

4. tájékoztató tábla

### BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	300 000	300 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 800 000	1 800 000	1 800 000

### KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 600 000	1 600 000	1 600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	200 000	200 000	200 000
2.1.	Beruházások	200 000	200 000	200 000
2.2.	Felejtások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 800 000	1 800 000	1 800 000