

Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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 (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	982 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	350
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	982 350
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	8 354
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 354
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	8 354
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	990 704

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	627 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	627 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	363 704
2.1.	Beruházások	363 704
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)	990 704
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	990 704

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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	982 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek	350	Dologi kiadások	627 000
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.)	982 350	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	627 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 354	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 354	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.)	8 354	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	990 704	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	627 000
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	355 350
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	363 704

2.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	363 704
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.)	363 704
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)	363 704
27.	Költségvetési hiány:	363 704	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	363 704	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb	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	982 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	350
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	982 350
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	8 354
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 354
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	8 354
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	990 704

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	627 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	627 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	363 704
2.1.	Beruházások	363 704
2.3.	Felújítások	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok	
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	990 704
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.)	990 704

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**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	391 000					391 000		200 000					982 000
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek						150						200	350
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	8 354												8 354
10.	Bevételek összesen:	399 354					391 150		200 000				200	990 704
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14.	Dologi kiadások		110 000	30 000	25 000	15 000	45 000	130 000	186 000	20 000	15 000	25 000	26 000	627 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások				123 704							240 000		363 704
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:		110 000	30 000	148 704	15 000	45 000	130 000	186 000	20 000	15 000	265 000	26 000	990 704
24.	Egyenleg	399 354	-110 000	-30 000	-148 704	-15 000	346 150	-130 000	14 000	-20 000	-15 000	-265 000	-25 800	

Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb likviditási terve 2018. évre

5.számú melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
	Bevételek												
1.	Nyitó pénzkészlet	8 354	399 354	289 354	259 354	110 650	95 650	441 800	311 800	325 800	305 800	290 800	25 800
2.	Önk. működési támogatásai	391 000					391 000		200 000				
3.	Műk. célú tám. ÁH-n belül												
4.	Felhal. célú tám. ÁH-n belül												
5.	Működési bevételek						150						200
6.	Felhalmozási bevételek												
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök												
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.												
9.	Finanszírozási bevételek												
10.	Bevételek összesen:	399 354	399 354	289 354	259 354	110 650	486 800	441 800	511 800	325 800	305 800	290 800	26 000
	Kiadások												
11.	Személyi juttatások												
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
13.	Dologi kiadások		110 000	30 000	25 000	15 000	45 000	130 000	186 000	20 000	15 000	25 000	26 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása												
15.	Egyéb működési célú kiadások												
16.	Beruházások				123 704							240 000	
17.	Felújítások												
18.	Egyéb felhalmozási kiadások												
19.	Finanszírozási kiadások												
20.	Kiadások összesen:		110 000	30 000	148 704	15 000	45 000	130 000	186 000	20 000	15 000	265 000	26 000
21.	Egyenleg (10-20)	399 354	289 354	259 354	110 650	95 650	441 800	311 800	325 800	305 800	290 800	25 800	

Forintban !

Összesen:

--

-

982 000

--

--

--

350

--

--

--

--

--

990 704

--

--

--

--

627 000

--

--

--

363 704

--

--

--

--

990 704

