

**Nyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2016. 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                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>391 000</b>        |
| 1.1.       | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása       | 391 000               |
| 1.2.       | Helyi önkormányzati támogatás                                   |                       |
| 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>391 000</b>        |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>                 | <b>6 739</b>          |
| 9.1.       | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről             |                       |
| 9.2.       | Értékpapírok beváltása, értékesítése                            |                       |
| 9.3.       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                 | 6 739                 |
| 9.4.       | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                  |                       |
| 9.5.       | Betétek megszüntetése   |                       |
| <b>10.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                       |
| <b>11.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>              | <b>6 739</b>          |
| <b>12.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>                             | <b>397 739</b>        |

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek   | 2018. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|
| 1         | 2  | 3                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>        | <b>397 739</b>        |
| 1.1.      | Személyi juttatások  |                       |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                       |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 397 739               |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                       |
| 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>397 739</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>397 739</b>        |

**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                              | 391 000               | Személyi juttatások   |                       |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              |                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |                       |
| 3.         | Működési bevételek   |                       | Dologi kiadások   | 397 739               |
| 4.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                       |
| 5.         |  |                       | Egyéb működési célú kiadások  |                       |
| 6.         |  |                       | Tartalékok  |                       |
| 7.         |  |                       |   |                       |
| 8.         |  |                       |   |                       |
| 9.         |  |                       |   |                       |
| 10.        |  |                       |   |                       |
| 11.        |  |                       |   |                       |
| 12.        |  |                       |   |                       |
| <b>13.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)</b>             | <b>391 000</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>397 739</b>        |
| 14.        | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )           | 6 739                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |
| 15.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 6 739                 | 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                                 |                       |
| <b>22.</b> | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>6 739</b>          | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> |                       |
| <b>23.</b> | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>397 739</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>397 739</b>        |
| <b>24.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>6 739</b>          | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>              |
| <b>25.</b> | <b>Tervezési hiány:</b>  | <b>-</b>              | <b>Tervezési többlet:</b>   | <b>-</b>              |

2.1. melléklet a 2/2018. (II. 15.) önkormányzati határozathoz

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

*forintban !*

| Sor-<br>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.-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.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              |                       |
| 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.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      |                       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  |                       |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>  | -                     | <b>Költségvetési többlet:</b>   | -                     |
| 28.          | <b>Tervezési hiány:</b>  | -                     | <b>Tervezési többlet:</b>   | -                     |

2.2. melléklet a 2/2018. (II. 15.) 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

*Ezer 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=(2-4-5)                 |
|                       |                |                                       |                               |                       |                           |
|                       |                |                                       |                               |                       |                           |
|                       |                |                                       |                               |                       |                           |
|                       |                |                                       |                               |                       |                           |
| ÖSSZESEN:             |                |                                       |                               |                       |                           |

3. melléklet a 2/2018. (II. 15.) önkormányzati határozathoz

4. melléklet a 2/2018. (II. 15.) önkormányzati határozathoz

Nyárád Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségei

forintban !

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS           | Évek  |       |       | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                      | 2019. | 2020. | 2021. |                       |
| 1            | 2                    | 3     | 4     | 5     | 6                     |
| 1.           |                      |       |       |       | -                     |
| 2.           |                      |       |       |       | -                     |
| 3.           |                      |       |       |       | -                     |
| 4.           |                      |       |       |       | -                     |
| 5.           |                      |       |       |       | -                     |
| 6.           | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | -     | -     | -     | -                     |

**5. melléklet a 2/2018. (II. 15.) önkormányzati határozathoz**

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

*forintban !*

| Sor-<br>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.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | -                     |

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

**Nyárád Roma 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 | -                          |

7. melléklet a 2/2018. (II. 15) önkormányzati határozathoz

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*forintban!*

| Források                          | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*forintban!*

| Források                          | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat**

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



|                     |                                      |    |
|---------------------|--------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Nyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése |                                      |    |

*forintban !*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése               | Előirányzat    |
|------------------|--|----------------|
| 1                | 2  | 3              |
| <b>Bevételek</b> |  |                |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>   | <b>391 000</b> |
| 1.1.             | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása  | 391 000        |
| 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   |                |
| 5.               | Felhalmozási bevételek                                     |                |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                          |                |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |                |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>       | <b>391 000</b> |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>            | <b>6 739</b>   |
| 9.1.             | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről        |                |
| 9.2.             | Értékpapírok beváltása, értékesítése                       |                |
| 9.3.             | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele            | 6 739          |
| 9.4.             | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele             |                |
| 9.5.             | Betétek megszüntetése                                      |                |
| 10.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   |                |
| 11.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)</b>        | <b>6 739</b>   |
| 12.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>                        | <b>397 739</b> |

|                     |                                      |    |
|---------------------|--------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Nyárad Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése |                                      |    |

*forintban !*

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1     | 2  | 3           |

| Kiadások |  |         |
|----------|--|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)                                  | 397 739 |
| 1.1.     | Személyi juttatások  |         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   |         |
| 1.3.     | Dologi kiadások  | 397 739 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások   |         |
| 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)  | 397 739 |
| 4.       | Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)                                       |         |
| 4.1.     | Működési célú finanszírozási kiadások  |         |
| 4.2.     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                                      |         |
| 4.3.     | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |         |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)   | 397 739 |

|   |   |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0 |

**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) |                         |                |                       |                         |       |       |            |               |

*1. tájékoztató kimutatás*