

ELŐTERJESZTÉS

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalására

Előterjesztő: Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Előkészítésben részt vett: Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető
Lovász Imre, jegyző

A Jászladányi Roma Nemzeti Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetési tervezetét a Magyar Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, valamint a 428/2012. (XII. 29.) Kormány rendelet a nemzetiségi Önkormányzatok költségvetésének elkészítését szabályozó előírásai alapján állítottuk össze.

A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek bemutatása:

A Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatai az érvényben lévő **állami támogatások**, továbbá a várható **egyéb bevételek** alapján kerültek kiszámításra.

A 428/2012 (XII.29.) a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló Kormányrendeletben foglaltak szerint megállapításra kerültek a **területi és a települési nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi működési támogatásai**. 2018. évben a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátására a terv szerint **összesen 782 000 Ft** áll rendelkezésre. A feladatalapú támogatás az előterjesztés időpontjában még nem ismert.

A bevétel a működési célú támogatások államháztartáson belülről soron szerepel.

A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásainak részletes bemutatása

A Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évben vállalt feladataira a bevételi előirányzatokkal egyezően **782 000 Ft**-ot fordíthat. A fő összegen belül a működési kiadások részaránya 100 %, míg a fejlesztéseké 0%.

A kiadások túlnyomó részét összegét a **dologi kiadások** teszik ki (743 000 Ft).

A Nemzetiségi Önkormányzat a jogszabályi előírások szerint 39 000 Ft tartalékot is tervez.

Felhalmozási kiadást nem tervez a Nemzetiségi Önkormányzat.

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat!

Kérem, szíveskedjenek a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési határozat-tervezetét a mellékelt táblázatokkal együtt megtárgyalni, javaslatukat megtenni.

Jászladány, 2018. február 5.

Czibak László
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

HATÁROZAT

../2018 (II. 12.) sz. határozat

a Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

A Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a 2018. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja

Általános rendelkezések

1. A határozat a Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra és annak bizottságára érvényes.

A Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai

2. A Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 2018. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegét

782 000 Ft bevétellel

782 000 Ft kiadással

állapítja meg az 1.sz. mellékletben részletezett bevételi források és kiadási előirányzatok figyelembe vételével.

A Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének a finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett

működési bevételi fő összegét	782 000 Ft-ban
ezen belül:	
• intézményi működési bevételeket	0 Ft-ban
• egyéb működési támogatásokat (önkormányzatok)	0 Ft-ban
• működés célú támogatások bevételei (állami tám.)	782 000 Ft-ban
• egyéb működési támogatások	0 Ft-ban
• költségvetési maradvány igénybe vételét	0 Ft-ban
 a működési költségvetés kiadási fő összegét	 782 000 Ft-ban
ezen belül:	
• a személyi juttatásokat	0 Ft-ban
• munkaadókat terhelő járulékokat	0 Ft-ban
• a dologi jellegű kiadásokat	743 000 Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat	0 Ft-ban
• tartalékokat (általános és céltartalék)	39 000 Ft-ban

a felhalmozási költségvetés bevételi fő összegét	0 Ft-ban
a felhalmozási célú bevételt	0 Ft-ban
ebből:	
• támogatásértékű felhalmozási bevételeket	0 Ft-ban
a felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét	0 Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást	0 Ft-ban
ebből:	
• a beruházások összegét	0 Ft
a létszámkeretet a költségvetési szervekre	0 főben
állapítja meg.	

3. 2018. évi működési költségvetés egyenlege **0 ezer Ft**.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat a feladatellátáshoz létszámkeret nem állapít meg.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi előirányzat - felhasználási ütemtervét a 2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásával és módosításával kapcsolatos rendelkezések

7. A Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi esetleges maradványát a 2018. évi költségvetésben betervezett feladatok finanszírozásába bevonhatja. Az intézmény a 2017. évi gazdálkodásból keletkezett további felülvizsgálat utáni szabadon felhasználható maradványát a Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi zárszámadásának elfogadásával állapítja meg.
8. A Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat jegyzője a felelős.
9. Az éves költségvetés végrehajtása során e határozat hatálya alá tartozó szerv az árubeszerzéseik, építési beruházásaik, és a szolgáltatások megrendelése során köteles a Közbeszerzésről szóló törvény, valamint hatályos szabályzatai előírásait alkalmazni.
10. A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetése részét képezi.
11. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket.
12. A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetését határozattal történő módosításával megváltoztathatja. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, arról a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzatot. A Nemzetiségi Önkormányzat időszakonként dönt a költségvetési határozat ennek megfelelő módosításáról.

13. A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az államháztartási törvényben szabályozott különleges esetek a szabály alól kivételt képeznek.
14. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési jogosultsággal felhatalmazottak aláírása nélkül pénzügyi, gazdasági kötelezettség nem vállalható, ilyen intézkedés nem tehető.

Záró rendelkezések

15. E határozat a mellékleteivel együtt 2018. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
16. E határozatban foglaltak végrehajtásáról a 2018. évi beszámolóban kell számot adni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető
Lovász Imre, Jegyző

1. sz. melléklet a .../2018. (II. 12.) számú határozathoz
INTÉZMÉNY ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Jászadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

adatok Ft-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények				0
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				0
Illetménykompenzáció				0
Keresetkiegészítés fedezete				
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	0	0	0	0
Normatív jutalmak				
Céljuttatás,projektprémium				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Étkezési hozzájárulás				
Üdülési hozzájárulás				
Erzsébet-utalvány kiadásai				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				
Iskolakezdési támogatás				
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				
Egyéb béren kívüli juttatások				
Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Ruházati költségterítés				
Közeledési költségterítés	0			0
Egyéb költségterítés				
Lakhatási támogatások				
Szociális támogatások				
Belföldi napidíj				
Külföldi napidíj				
Biztosítási díjak				
Keresetkiegészítés fedezete				
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések				
Egyéb sajátos juttatások				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				
További munkaviszonyt létesítők juttatásai				
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai				
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak				
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai				
Reprezentációs kiadások				
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó				0
EKHO				0
Egészségügyi hozzájárulás				
Táppénz hozzájárulás				
Korkezdvezmény-biztosítási járulék				
Rehabilitációs hozzájárulás				
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	0	0	0	0

adatok Ft-ban				
Megnevezés	Kötelező	Önk Váll.	Állami	Összesen
Gyógyszerbeszerzés				0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése		0		0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0			0
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0
Élelmiszer-beszerzés				
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	10 000			10 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0			0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenuha beszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	80 000			80 000
Üzemeltetési anyagok	90 000	0	0	90 000
Árubeszerzés				
Készletbeszerzés összesen:	90 000	0	0	90 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
Gázenergia-szolgáltatás díja				0
Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
Víz és csatornadíjak				0
Közműi díjak	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	61 000			61 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai				0
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				
Számlázott szellemi tevékenység				0
Szakmai szolgáltatások kiadásai				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
Biztosítási szolgáltatási díjak				0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	50 000			50 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások				0
Egyéb szolgáltatások	50 000	0	0	50 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	111 000	0	0	111 000
Kiküldetések kiadásai	500 000			500 000
Reklám és propagandakiadások				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	42 000	0		42 000
Fizetendő áfa	0			0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Készenléti kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkölttséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	42 000	0	0	42 000
DOLOGI KIADÁSOK	743 000	0	0	743 000

adatok Ft-ban				
Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami	Összesen
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos ellátások				
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nemintézményi ellátások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés				
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés				
Egyéb elvonások és befizetések				
Elvonások és befizetések				
Műk.c. tám kiadás kp. kv. Szervnek				
Műk.c. tám kiadás helyi önk-nak				
Műk.c.tám kiadás Társulásnak				
Műk.célú támkiadás pénzmaradványból				
Működési célú támogatásért, kiadás ÁH-n belülre összesen				
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (non-profit)				
Tartalékok	39 000			39 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	39 000			39 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	782 000	0	0	782 000

Immateriális javak beszerzése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				-
Részesedések beszerzése				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				-
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása				
Informatikai eszközök felújítása				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
Felújítások				
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre				
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre				
Felhalmozási célú céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Hiteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel töröl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	782 000	0	0	782 000

Bevételek				
	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek összesen:				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Kamatbevételek				0
Kiszámlázott ÁFA				0
ÁFA visszatérítése				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
Egyéb működési bevételek				0
Működési bevételek összesen:	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről:				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	782 000			782 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	782 000			782 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:				0
Működési célú átvett pénzeszközök:				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 000			782 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				
előző évi maradvány igénybevétele működési célra				
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra				
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				

Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek				
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	782 000	0	0	782 000
--------------------------------	----------------	----------	----------	----------------

Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek													-
központi költségvetésből kapott támogatás		782 000								-			782 000
Támogatás értékű működési bevételek													-
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, támogat.													-
Véglegesen átvett pénzeszközök (működési)													-
Finanszírozási bevételek													-
Összesen	-	782 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782 000

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások													-
Járadékok													-
Dologi kiadások	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	61 000	743 000
Ellátottak p.juttatásai, egyéb műk kiad													-
Felhalmozási kiadások													-
Finanszírozási kiadások												39 000	39 000
Összesen	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	100 000	782 000

ÁSZLADÁNYI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018-2021.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
<i>Intézményi működési bevételek</i>				
Közhatalmi bevételek				
Intézményi műk.kapcs.bevételek	0			
Egyéb sajátos bevételek	0			
Továbbszámlázott szolg.bevételek				
Kamatbevételek				
ÁFA bevételek				
<i>Központi költségvetésből kapott támogatás</i>				
<i>Támogatásértékű bevételek</i>	782 000	800 000	850 000	900000
Működési célú	782 000	800 000	850 000	900000
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<i>Véglegesen átvett pénzeszköz</i>	0	0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	0			
<i>Támogatási kölcsönök</i>				
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
Működési célra				
Felhalmozási célra				
<i>Hitel, kölcsön felvétele</i>				
Működési célú				
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	782 000	800 000	850 000	900 000
KIADÁSOK	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Személyi jellegű kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	743 000	761 000	811 000	861000
Egyéb működési célú kiadások				
Ellátottak pénbeli juttatása				
Felhalmozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	39 000	39 000	39 000	39000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	782 000	800 000	850 000	900 000

Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Az önkormányzat által vállalt több éves kihatással járó kötelezettségek, feladatok előirányzatai és a felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
							0
Összesen				0	0	0	0

2018. évi Európai Uniók projektek*adatok Ft-ban*

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel		Kiadás
		Támogatás t biztosító	Támogatás összege	2018. év
Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
Összesen			-	-

2018. évi közvetett támogatások*adatok Ft-ban*

Jogcímek	Sport Egyesület	Rendőrség	JRÖ	Víziközm Egyesület	Falugaz- dász	Polgár- őrség	Egyéb	Összesen
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege								-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege								-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege								-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege								-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege								-
Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2016-2018*adatok Ft-ban*

Bevételek	2016	2017	2018
Intézményi működési bevétel			
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Támogatásértékű működési bevétel	782 000	1 935 560	782 000
Működési célú pénzeszköz átvétel		6 775	
Működési pénzmaradvány			
Finanszírozási bevétel	0	2 187	0
Összesen	782 000	#####	782 000

Kiadások	2016	2017	2018
Személyi jellegű kiadások	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	7 817	
Dologi kiadások	700000	1 826 274	743 000
Egyéb működési célú kiadások		2 351	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Működési célú finanszírozási kiadások	82000	0	39 000
Összesen	782000	1 836 442	782 000

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2015-2017*adatok Ft-ban*

Bevételek	2016	2017	2018
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felhalm.célú költségvetési támogatás			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Felhalmozási pénzmaradvány			
Felhalmozási célú hitelfelvétele			
Összesen	0	0	0

Kiadások	2016	2017	2018
Felújítások			
Beruházások		108 080	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
Összesen	0	108 080	0

Mindösszesen bevétel	782 000	#####	782 000
-----------------------------	----------------	--------------	----------------

Mindösszesen kiadás	782000	1 944 522	782 000
----------------------------	---------------	------------------	----------------