Somlószőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzat
8483 Somlószőlős, Kossuth u. 164.

Előterjesztés
Somlószőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi beszámolójáról
és
költségvetési előirányzatainak módosításáról

Előterjesztő: Orsós Valter elnök
Készítette:]Barcza Krisztina pénzügyi ügyintéző

Somlószőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzatának pénzügyi mérlege (Ft)

2017-12-31

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Működési bevételek	391.000	1.033.660	1.033.661	Működési kiadások	413.942	1.056.602	968.594
3	B1 Működési célú támogatás	391.000	1.033.624	1.033.624	K1 Személyi juttatások	0	127.500	127.500
4	B4 Működési bevételek	0	36	37	K3 Dologi kiadások	413.942	299.102	211.094
5					K5 Egyéb működési célú kiadások	0	630.000	630.000
6								
7								
8	B2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	K8 Felhalmozási kiadások	0	0	0
9	B 8 Finanszírozási bevételek	22.942	22.942	22.942				
10	B 8131 Előző évi pénzmaradvány	22.942	22.942	22.942				
11	B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	413.942	1.056.602	1.056.603	K1-K8 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	413.942	1.056.602	968.594
12	Nyitó pénzkészlet			22.942	Záró pénzkészlet			88.009

Somlószőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft)

2017-12-31

	A	B Eredeti	C Módosított	D Teljesítés
I.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*391.000*	*1.033.624*	*1.033.624*
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	391.000	1.033.624	1.033.624
II.	Működési bevételek	*0*	*36*	*37*
	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	36	37
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	391.000	1.033.660	1.033.661
II.	Finanszírozási bevételek	*22.942*	*22.942*	*22.942*
1.	Maradvány igénybevétele	22.942	22.942	22.942
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22.942	22.942	22.942
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	413.942	1.056.602	1.056.603

Somlószőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft)

2017-12-31

	A	B Eredeti	C Módosított	D Teljesítés
I.	***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK***	***413.942***	***1.056.602***	**968.594**
1.	Személyi juttatások	0	127.500	127.500
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
3.	Dologi kiadások	413.942	299.102	211.094
a.)	Készletbeszerzések			
b.)	Szolgáltatások	27.000	7.253	7.166
c.)	Különféle dologi kiadások	386.942	291.849	203.928
II.	Egyéb működési célú kiadások	*0*	*630.000*	*630.000*
1.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	0	600.000	600.000
2.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	0	30.000	30.000
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	413.942	1.056.602	968.594

Somlószőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (Ft)
2017-12-31

	A	B Eredeti	C Módosított	D Teljesítés
1	Bevételi főösszeg	413.942	1.056.602	1.056.603
2	ebből:			
3	működési	391.000	1.033.624	1.033.624
4	felhalmozási			
5	Kiadási főösszeg	413.942	1.056.602	968.594
6	ebből:			
7	működési	413.942	1.056.602	968.594
8	felhalmozási			
9	Költségvetési egyenleg			88.009
10	ebből:			
11	működési			
12	felhalmozási			
13	Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	22.942	22.942	22.942
14	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	22.942	22.942	22.942
15	működésre			
16	felhalmozásra			
17	Tárgyévi költségvetési többlet			
18	működésre			
19	felhalmozásra			
20	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	413.942	1.056.602	1.056.603
21	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	413.942	1.056.602	968.594
22	EGYENLEG			88.009
23	KORRIGÁLT NYITÓ PÉNZKÉSZLET			22.942
24	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			88.009

Somlószőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzatának felújítási és beruházási kiadásai célonként (Ft)
2017-12-31

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	FELÚJÍTÁS	0	0	0
3	Ingatlanok			
4	BERUHÁZÁS	0	0	0
5	Ingatlanok vásárl.			
6	Immat.javak.vás.			
7	Gépek,berend.vás.	0	0	0
8	Beruházási ÁFA	0	0	0

Somlószőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzatának általános és céltartaléka (Ft)

2017-12-31

	A	B	C	D
1	Tartalék megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Általános tartalék	0	0	0
3	Céltartalék	0	0	0

Somlószőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzatának engedélyezett létszáma korm. funkció szerinti bontásban (fő)

2017-12-31

	A	B	C	D	E
1	Kormányzati funkció	Engedélyezett		Teljesített	
2		int.üzemelt.	szakmai	int.üzemelt.	szakmai
3	011140 - Orsz.és helyi nemz.önk. ig. tev.	0	1	0	1
4	ÖSSZESEN:	0	0	0	0

önkormányzati rendelet 8. melléklete

Somlószőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzat
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2017-12-31

Sorszám	Megnevezés
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:
2.	Bankszámlák egyenlege
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
4.	Bevételek (+)
5.	Kiadások (-)
6.	Pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:
7.	Bankszámlák egyenlege
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg (Ft)
22.942
22.942
0
1.056.603
968.594
88.009
78.739
9.270

SOMLÓSZŐLŐS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017.12.31.

M É R L E G (Ft)

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	0	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	0	0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*0*	*0*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	0	0
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	0	0
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	0	0

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	0	0
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0	0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	**28.**	**0**	**0**
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	**29.**	**0**	**0**
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	**30.**	**0**	**0**
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	**31.**	**0**	**0**
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	**32.**	**0**	**0**
1.4. Üzleti tartós részesedések	**33.**	**0**	**0**
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	**34.**	**0**	**0**
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	**35.**	**0**	**0**
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	**36.**	**0**	**0**
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	**37.**	**0**	**0**
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	**38.**	**0**	**0**
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	**39.**	**0**	**0**
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	**40.**	**0**	**0**

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	0	0
I. Készletek	46.	0	0
II. Értékpapírok	47.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	0	9.270
III. Forintszámlák	51.	22.942	78.739
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	22.942	88.009
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	0	0
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	0	0
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	0	0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	**62.**	**22.942**	**88.009**

SOMLÓSZŐLŐS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2017-12-31

M É R L E G (Ft)

FORRÁSOK	*Sorszám*	*Előző időszak*	*Tárgyi időszak*
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	52.824	52.824
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	04.	145.945	-29.882
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-175.827	65.067
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	22.942	88.009
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	0	0

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	**14.**	**22.942**	**88.009**

Somlószőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzatának előirányzat módosítás tartalma (Ft)

2017-12-31

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**BEVÉTELEK**	Eredeti	Mód.ei	Vált.	Telj.	**KIADÁSOK**	Eredeti	Mód.ei	Vált.	Telj.
2	**Működési bevételek**	**391.000**	**1.033.660**	**642.660**	**1.033.661**	**Működési kiadások**	**413.942**	**1.056.602**	**642.660**	**968.594**
3	B1 Működési célú támogatás	391.000	1.033.624	642.624	1.033.624	K1 Személyi juttatások	0	127.500	127.500	127.500
4	B4 Működési bevételek	0	36	36	37	K3 Dologi kiadások	413.942	299.102	-114.840	211.094
5						K5 Egyéb műk. célú kiadások	0	630.000	630.000	630.000
6	**B2 Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**K8 Felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**B8 Finanszírozási bevételek**	**22.942**	**22.942**	**0**	**22.942**					
8	B 8131 Előző évi pénzmaradvány	22.942	22.942	0	22.942					
9	**B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**413.942**	**1.056.602**	**642.660**	**1.056.603**	**K1-K8 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**413.942**	**1.056.602**	**642.660**	**968.594**
10	**Nyitó pénzkészlet**				**22.942**	**Záró pénzkészlet**				**88.009**

Szöveges Indoklás: Az eredeti előirányzathoz képest a bevételi előirányzat 642.660 Ft-tal növekedett.

A kiadási előirányzat a bevételi előirányzathoz megfelelően 642.660 Ft-tal nőtt. Ebből :
a személyi juttatások 127.500 Ft-tal növekedett,a dologi kiadás 114.840 Ft-tal csökkent, a műk. célú kiadás 630.000 Ft-tal növekedett.