



HRVATSKA SAMOUPRAVA GRADA ERČINA
ERCSI VÁROS HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2451 ERCSI, FŐ U. 20.

Ikt. szám:E/16-19/2018.

..... sz. melléklet

E L Ő T E R J E S Z T É S
Az Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. július 11-i nyílt ülésére
a 2018. évi költségvetés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat:

Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
..../2018.(VII.11.) határozata
a 2018 évi költségvetés módosításáról

Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, valamint 26. § (1) bekezdés a.) pontja alapján a 2018. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza:

- 1) Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:nemzetiségi önkormányzat) 2018. évi költségvetésének**
 - a) bevételi főösszegét 4 809 328,- Ft-ban
 - b) kiadási főösszegét 4 809 328,- Ft-ban határozza meg
- 2) A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi bevétele:**
 - a) a 2018. évi központi támogatás címén: **4 809 328,- Ft**
ebből:
 1. működési támogatás: 2 164 600,-Ft
 2. feladatalapú támogatás: 905 346,-Ft
 - b) előző évi pénzmaradvány címén: 1 739 382,-Ft
 - c) támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól: 1 200 000,-Ft

3) A nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások előirányzata összesen: **4 809 328,- Ft**
ebből:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. személyi juttatás: | 0,- Ft |
| 2. járulék: | 0,- Ft |
| 3. dologi kiadások: | 4 809 328,- Ft |

b) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: **0,-Ft**
ebből:

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. felújítási kiadások: | 0, - Ft |
| 2. beruházások: | 0, - Ft |

4) A nemzetiségi önkormányzat a tartalék keret előirányzatát az alábbiak szerint határozza meg:

- | | |
|------------------------|--------|
| a) általános tartalék: | 0,- Ft |
| b) céltartalék: | 0,- Ft |

Az általános tartalék előirányzata az év közben előre nem látható kiadások fedezetére szolgál.

5) A nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

6) Részletes költségvetési kiadások:

Megnevezés	Tervezett kiadás
1. Dologi kiadások:	4 809 328 Ft
1.1. Készletbeszerzés	900 000 Ft
1.2. Szolgáltatási kiadások	2 478 923 Ft
1.3. Kiküldetés	349 745 Ft
1.4. Egyéb pénzügyi művelet kiadása	120 000 Ft
1.5. Előzetesen felszámított ÁFA	960 660 Ft
Összesen:	4 809 328 Ft

7) Az éves létszámkeret: 0 fő

Felelős: Pálmüller Béla Imréné elnök

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Ercsi, 2018. július 3.



Pálmüller Béla Imréné sk.
elnök

Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének módosítása
2018.06.30.
Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek alakulása

			adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás+-	2018.06.30. módosított előirányzat
3	4		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	782 000	1 382 600	2 164 600
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	782 000	182 600	964 600
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	1 200 000	1 200 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	1 382 600	2 164 600
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB		905 346	905 346
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)		905 346	905 346
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		905 346	905 346
Költségvetési bevételek összesen:	782 000	2 287 946	3 069 946
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 739 382		1 739 382
Maradvány igénybevétele	1 739 382		1 739 382
Belföldi finanszírozás bevételei	1 739 382		1 739 382
Finanszírozási bevételek	1 739 382		1 739 382
Bevételek mindösszesen:	2 521 382	2 287 946	4 809 328

Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi kiadásainak alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	változás+-	2018.06.30. módosított előirányzat
Készletbeszerzés	500 000	400 000	900 000
Szolgáltatási kiadások	1 286 805	1 192 118	2 478 923
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	249 745	349 745
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	514 577	446 083	960 660
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	120 000		120 000
Dologi kiadások	2 521 382	2 287 946	4 809 328
Költségvetési kiadások összesen:	2 521 382	2 287 946	4 809 328