

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a/2017. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
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	1 862 000	24 701 102
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		287 000
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		234 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 862 000	25 222 102
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		3 050 000
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 050 000
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		3 050 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 862 000	28 272 102

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 862 000	28 241 822
1.1.	Személyi juttatások	350 000	19 586 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	3 352 647
1.3.	Dologi kiadások	1 412 000	5 209 337
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		93 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		30 280
2.1.	Beruházások		30 280
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)	1 862 000	28 272 102
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)		
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 862 000	28 272 102

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	350 000	19 586 838
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 862 000	24 701 102	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	3 352 647
3.	Működési bevételek		287 000	Dologi kiadások	1 412 000	5 209 337
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		234 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.				Egyéb működési célú kiadások		93 000
6.				Tartalékok		
7.				Költségvetési szervek finanszírozása		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 862 000	25 222 102	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 862 000	28 241 822
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		3 050 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 050 000	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.)		3 050 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 862 000	28 272 102	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 862 000	28 241 822
24.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2. melléklet a2017. (.....) határozathoz

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		30 280
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			Tartalékok		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		30 280
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)		30 280
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.1. melléklet a2017. (... ..) határozathoz

Megnevezés	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		
Feladat megnevezése			

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
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	1 862 000	24 701 102
2.1.	- Állami támogatás	782 000	781 686
2.2.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000	2 790 000
2.3.	- Feladatalapú támogatás		850 014
2.4.	- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP pályázat támogatása		152 400
2.5.	- Munkaügyi Központ		19 577 002
2.6.	- Emberi Erőforrás Minisztérium		550 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		287 000
4.1.	- Miskolci Városfejlesztési Kft.		100 000
4.2.	- Továbbszámolt teledfondíjak		187 000
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		234 000
6.1.	- Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása		184 000
6.2.	- Rock Oil Kft. támogatása		50 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 862 000	25 222 102
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		3 050 000
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 050 000
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)		3 050 000
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 862 000	28 272 102

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 862 000	28 241 822
1.1.	Személyi juttatások	350 000	19 586 838
1.1.1.	Parkoló bérlet	80 000	
1.1.2.	Közélelű foglalkoztatás	270 000	19 411 838
1.1.3.	Bérléttérítés		175 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	3 352 647
1.3.	Dologi kiadások	1 412 000	5 209 337
1.3.1.	Irodafenntartás költsége	500 000	1 414 995
1.3.2.	Karácsonyi Gyertyaláng 2015	200 000	168 440
1.3.3.	Sportrendezvények	100 000	662 810
1.3.4.	Klubfoglalkozás	100 000	
1.3.5.	Zárándokút	200 000	236 667
1.3.6.	Kiküldetés	100 000	415 985
1.3.7.	Egyéb rendezvény	212 000	199 636
1.3.8.	Esélyelnövelő nyári tábor		1 248 564
1.3.9.	Avasi Roma Majális		122 780
1.3.10.	Karácsonyi rendezvény		469 085
1.3.11.	Karácsonyi Gyertyaláng 2016		270 375
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		93 000
1.5.1.	Keresztény Magyar-Cigány Európai Unió Szövetség		70 000
1.5.2.	Önkormányzati támogatás visszafizetése		23 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		30 280
2.1.	Beruházások		30 280
2.1.1.	Vérnyomásmérő		12 000
2.1.2.	Asztali lámpa		3 290
2.1.3.	Mixer		14 990
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	Tartalékok		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 862 000	28 272 102
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)		
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
5.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 862 000	28 272 102

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	18

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása													
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	1 090 735	533 375	3 932 447	2 706 852	1 997 174	3 533 320	1 642 477	2 027 484	1 742 477	1 642 477	1 692 477	2 159 807	24 701 102
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek	35 000	100 000		45 000							37 000	70 000	287 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök								100 000				134 000	234 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek						3 050 000							3 050 000
10.	Bevételek összesen:	1 125 735	633 375	3 932 447	2 751 852	1 997 174	6 583 320	1 642 477	2 127 484	1 742 477	1 642 477	1 729 477	2 363 807	28 272 102
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 428 000	1 442 000	1 442 000	1 428 000	1 435 000	1 469 573	1 385 985	1 473 952	1 519 422	1 388 640	1 388 640	3 785 626	19 586 838
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 000	202 000	202 000	191 000	200 000	205 199	224 000	215 000	158 993	151 400	151 400	1 260 655	3 352 647
14.	Dologi kiadások	183 106	283 315	29 087	501 949	114 495	192 020	964 310	831 810	497 492		607 602	1 004 151	5 209 337
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások					70 000	23 000							93 000
17.	Beruházások											30 280		30 280
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	1 802 106	1 927 315	1 673 087	2 120 949	1 819 495	1 889 792	2 574 295	2 520 762	2 175 907	1 540 040	2 177 922	6 050 432	28 272 102
24.	Egyenleg	-676 371	-1 293 940	2 259 360	630 903	177 679	4 693 528	-931 818	-393 278	-433 430	102 437	-448 445	-3 686 625	