

Görög Nemzetiségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

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	2 351 088
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		13 400
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 862 000	2 364 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		1 003 000
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 003 000
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		1 003 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 862 000	3 367 488

KIADÁSOK

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	3 367 488
1.1.	Személyi juttatások	80 000	80 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000	30 000
1.3.	Dologi kiadások	1 752 000	3 062 188
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		195 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
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	3 367 488
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	3 367 488

**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	80 000	80 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 862 000	2 351 088	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000	30 000
3.	Működési bevételek		13 400	Dologi kiadások	1 752 000	3 062 188
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.				Egyéb működési célú kiadások		195 200
6.				Tartalékok		
7.				Költségvetési szervek finanszírozása		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 862 000	2 364 488	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 862 000	3 367 388
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		1 003 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 003 000	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 belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		1 003 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 862 000	3 367 488	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 862 000	3 367 388
24.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

Megnevezés	Görög 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	2 351 088
2.1.	- Állami támogatás	782 000	781 686
2.2.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000	1 080 000
2.3.	- Feladatalapú támogatás		489 402
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		13 400
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 862 000	2 364 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		1 003 000
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 003 000
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		1 003 000
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 862 000	3 367 488

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 862 000	3 367 488
1.1.	Személyi juttatások	80 000	80 000
1.1.1	Parkoló bérlet	80 000	80 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000	30 000
1.3.	Dologi kiadások	1 752 000	3 062 188
1.3.1	Irodafenntartás költsége	200 000	300 000
1.3.2	1821 március 25. Nemzeti ünnep	250 000	20 000
1.3.3	1940 október 28. Nemzeti ünnep	200 000	590 130
1.3.4	Gyermektábor, nyelvi tábor	300 000	300 000
1.3.5	Mikulás, Karácsony	200 000	351 560
1.3.6	Kiküldetés	200 000	300 000
1.3.7	Egyéb rendezvény	402 000	636 688
1.3.8	Görög Táncház		136 760
1.3.9	Csanyiki Családi Nap		202 800
1.3.10	Görög Táncház		169 050
1.3.11	Görögök története Magyarországon		55 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		195 300
1.5.1	Emberi Erőforrások Minisztérium (fel nem használt támogatás visszafizetése)		145 300
1.5.2	Beloiamisz Közkutatásért Közalapítvány		50 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.3.	Felújítások		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	Tartalékok		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3)	1 862 000	3 367 488
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)		
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
5.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 862 000	3 367 488

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

**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				2 000		1 000		2 000		4 000		4 400	13 400
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	390 843			1 080 000	244 701	390 843		244 701					2 351 088
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek						1 003 000							1 003 000
10.	Bevételek összesen:	390 843			1 082 000	244 701	1 394 843		246 701		4 000		4 400	3 367 488
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások				20 765		16 000			14 289		14 473	14 473	80 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 946		2 000	2 284				9 885	9 885	30 000
14.	Dologi kiadások		20 552	11 634	118 502	37 400	50 818	30 000		483 011	57 709	455 125	1 797 437	3 062 188
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások												50 000	50 000
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások		145 300											145 300
23.	Kiadások összesen:		165 852	11 634	145 213	37 400	68 818	32 284		497 300	57 709	479 483	1 871 795	3 367 488
24.	Egyenleg	390 843	-165 852	-11 634	936 787	207 301	1 326 025	-32 284	246 701	-497 300	-53 709	-479 483	-1 867 395	