

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi	2016. évi		
		I-XII. havi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	10 000		22 231	22 231
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)				
2.1.	Állami támogatás, hozzájárulás				
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	7 094 000	1 862 000	5 956 480	5 956 480
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	7 094 000	1 862 000	5 956 480	5 956 480
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	7 104 000	1 862 000	5 978 711	5 978 711
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	1 544 000		3 354 000	3 354 000
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei				
9.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (6+7+8)	8 648 000	1 862 000	9 332 711	9 332 711
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9)	8 648 000	1 862 000	9 332 711	9 332 711

K I A D Á S O K

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi	2016. évi		
		I-XII. havi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	5 111 000	1 862 000	8 838 887	5 273 706
1.1.	Személyi juttatások	2 597 000	300 000	2 734 359	2 478 620
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	357 000	100 000	758 759	368 205
1.3.	Dologi kiadások	2 097 000	1 462 000	5 285 769	2 366 881
1.4.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	60 000		60 000	60 000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)	183 000		493 824	493 824
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Beruházási kiadások	183 000		493 824	493 824
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 294 000	1 862 000	9 332 711	5 767 530
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	5 294 000	1 862 000	9 332 711	5 767 530
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7)	5 294 000	1 862 000	9 332 711	5 767 530

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek		22 231	22 231	Személyi juttatások	300 000	2 734 359	2 478 620
Támogatások, kiegészítések				Munkaadókat terhelő járulék	100 000	758 759	368 205
Helyi önkormányzati támogatás				Dologi kiadások	1 462 000	5 285 769	2 366 881
Állami támogatás, hozzájárulás				Egyéb működési célú kiadások		60 000	60 000
Támogatásértékű bevételek	1 862 000	5 956 480	5 956 480	Működési célú pénzmaradvány átadás			
Véglegesen átvett pénzeszközök				Egyéb kiadások			
Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Tartalékok			
...stb.							
Költségvetési bevételek összesen:	1 862 000	5 978 711	5 978 711	Költségvetési kiadások összesen:	1 862 000	8 838 887	5 273 706
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		3 354 000	3 354 000				
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek:	1 862 000	9 332 711	9 332 711	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások:	1 862 000	8 838 887	5 273 706
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 862 000	9 332 711	9 332 711	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 862 000	8 838 887	5 273 706
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás			
Helyi önkormányzati támogatás				Intézményi beruházás		493 824	493 824
Állami támogatás, hozzájárulás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Pénzügyi befektetések bevételei				Tartalékok			
Támogatásértékű bevételek				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Egyéb kiadások			
Egyéb bevételek				Stb.			
Stb.							
Költségvetési bevételek összesen:				Költségvetési kiadások összesen:		493 824	493 824
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.							
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek:				Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások:		493 824	493 824
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN		493 824	493 824
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		22 231	22 231
1.1	Kamatbevétel		88	88
1.2	Továbbszámoltott telefondíjak		13 000	13 000
1.3	Járuk megterítési különbözet		9 143	9 143
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)			
2.1	Állami támogatás, hozzájárulás			
2.2	Helyi önkormányzati támogatás			
2.3	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	1 862 000	5 956 480	5 956 480
4.1	Támogatásértékű működési bevételek	1 862 000	5 956 480	5 956 480
4.1.1	- állami támogatás	782 000	781 686	781 686
4.1.2	- Miskolc MJV Önkormányzat támogatása	1 080 000	2 140 000	2 140 000
4.1.3	- BAZ Megyei Munkaügyi Központ támogatása		2 398 118	2 398 118
4.1.4	- BAZ Megyei Szlovák Önkormányzat támogatása		70 000	70 000
4.1.5	- Feladatalapú támogatás		566 676	566 676
4.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Támogatási költsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)			
5.1	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
5.2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 862 000	5 978 711	5 978 711
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele		3 354 000	3 354 000
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (6+7+8)	1 862 000	9 332 711	9 332 711
10.				
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 862 000	9 332 711	9 332 711

K I A D Á S O K

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	1 862 000	8 838 887	5 273 706
1.1	Személyi juttatások	300 000	2 734 359	2 478 620
1.1.1	Közfoglalkoztatott alkalmazása	300 000	2 423 359	2 167 620
1.1.2	Bérléttérítés		311 000	368 205
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	100 000	758 759	368 205
1.3	Dologi kiadások	1 462 000	5 285 769	2 366 881
1.3.1	Létesítmény üzemeltetés	200 000	1 500 000	1 212 570
1.3.2	Kiküldetés	300 000	600 000	194 315
1.3.3	Szent László Nap ünnepség	100 000	100 000	75 640
1.3.4	Gyermeknap	200 000	200 000	199 970
1.3.5	Mikulás, Karácsony	200 000	200 000	154 000
1.3.6	Egyéb rendezvény	362 000	2 280 025	224 642
1.3.7	Szlovák Nap	100 000	100 000	
1.3.8	Szlovák települések látogatása		192 589	192 589
1.3.9	O-év Búcsúztatása		113 155	113 155
1.4	Egyéb működési célú kiadások		60 000	60 000
1.4.1	Jászszentlászló Önkormányzat támogatása		60 000	60 000
1.5	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)		493 824	493 824
2.1	Felújítás (árfával)			
2.2	Beruházási kiadások		493 824	493 824
2.2.1	Kávéfőző		14 000	14 000
2.2.2	Fűnyíró		78 137	78 137
2.2.3	Hegeszítő		87 503	87 503
2.2.4	Forrasztó pisztoly		13 030	13 030
2.2.5	Fejpajzs		12 954	12 954
2.2.6	Kávédaráló		4 000	4 000
2.2.7	Számítógép		284 200	284 200
2.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 862 000	9 332 711	5 767 530
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	1 862 000	9 332 711	5 767 530
8.				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 862 000	9 332 711	5 767 530

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	2

Költségvetési maradvány

10.	Költségvetési maradvány	3 565 181
-----	-------------------------	-----------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 978 711
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 767 530
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	211 181
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 354 000
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	3 354 000
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	3 565 181

Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2016. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén	3 354 427
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	5 978 711
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	3 354 000
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	3 354 000
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	5 978 711
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	5 767 530
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	5 767 530
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2016. dec. 31-én (1+2-3)	3 565 608

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

Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata
Vagyonkimutatás
2016. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

Ft

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFERTETETT ESZKOZOK (I + II + III + IV)		
	I. Immateriális javak (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	II. Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	3. Tenyészállatok (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	4. Beruházások, felújítások		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		

	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyton (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		
	1. Tartós részesedés (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyton (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyton (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyton (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyton (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)		
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C	PÉNZESZKÖZÖK	3 354 427	3 565 608
D	KÖVETELÉSEK (I+II+III)		
I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 354 427	3 565 608

FORRÁSOK			Előző év Ft	Tárgyév Ft
<i>G</i>		<i>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</i>	3 354 427	3 565 608
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
	II.	Nemzeti vagyon változásai		
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 393 832	2 393 832
	IV.	Felhalmozott eredmény	-850 163	960 595
	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	1 810 758	211 181
<i>H</i>		<i>KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)</i>		
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
<i>I.</i>		<i>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</i>		
<i>J</i>		<i>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZTÉSSEL KAPCSOLATOS</i>		
<i>K</i>		<i>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			3 354 427	3 565 608

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

I-II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)

			Ft	
Megnevezés			Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.		Immateriális javak		
2.		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
3.		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 581 859	1 970 698
4.		Tenyészállatok		
5.		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:			1 581 859	1 970 698

III. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

			Ft	
Megnevezés				Egység
1.		Szakmai Nyilvántartásban szereplő képzőművészeti alkotások	0	db
2.		Gyűjtemények	0	db
3.		Kulturális javak	0	db
4.		Levéltári anyagok ,térképtárak terv-,térkép-és iratanyag	0	fm
Összesen:			0	

IV. Független követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

			Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.		Független követelések	0	0
2.		Független kötelezettségek	0	0
3.		Biztos (jövőbeni) követelés	0	0