

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
2017. 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	2017. évi eredeti előirányzat	Korrektció utáni 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	3 199 160
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		16 600
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 862 000	3 215 760
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		13 078
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		13 078
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		13 078
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 862 000	3 228 838

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	Korrektció utáni módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 862 000	3 228 838
1.1.	Személyi juttatások	80 000	80 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	20 000
1.3.	Dologi kiadások	1 762 000	3 128 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
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	3 228 838
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	3 228 838

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Korrekció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Korrekció utáni 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	3 199 160	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	20 000
3.	Működési bevételek		16 600	Dologi kiadások	1 762 000	3 128 838
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.				Egyéb működési célú kiadások		
6.				Tartalékok		
7.				Költségvetési szervek finanszírozása		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 862 000	3 215 760	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 862 000	3 228 838
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		13 078	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 078	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.)		13 078	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 862 000	3 228 838	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 862 000	3 228 838
24.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

Megnevezés	Ukrán Nemzeti Önkormányzat			
Feladat megnevezése				

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5
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	1 337 160	3 199 160
2.1.	- Állami támogatás	782 000		782 000
2.2.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000	100 000	1 180 000
2.3.	- Feladat alapú támogatás		937 160	937 160
2.4.	- Ukrán Országos Önkormányzat támogatás		300 000	300 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek		16 600	16 600
4.1.	- Továbbszámlázott telefondíjak		16 600	16 600
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 862 000	1 353 760	3 215 760
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		13 078	13 078
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapír bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		13 078	13 078
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		13 078	13 078
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 862 000	1 366 838	3 228 838

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 862 000	1 366 838	3 228 838
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	20 000		20 000
1.3.	Dologi kiadások	1 762 000	1 366 838	3 128 838
1.3.1	Irodafenntartás	220 000		220 000
1.3.2	Sevcsenko emlékest	200 000	-84 110	115 890
1.3.3	Egyéb rendezvény	842 000	-505 557	336 443
1.3.4	Kiküldetés	400 000	73 425	473 425
1.3.5	Ukrán Karácsony, Újév, Vízkereszt	100 000	40 360	140 360
1.3.6	Jubileumi rendezvény		1 564 995	1 564 995
1.3.7	Anyák Napja rendezvény		88 000	88 000
1.3.8	Gyermeknap rendezvény		42 885	42 885
1.3.9	Ökumenikus Húsvét		146 840	146 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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	1 366 838	3 228 838
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	1 366 838	3 228 838

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. 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	391 000		300 000	1 180 000	937 160		65 166	65 166	65 166	65 166	65 166	65 170	3 199 160
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek		3 200	9 000		4 400								16 600
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek						13 078							13 078
10.	Bevételek összesen:	391 000	3 200	309 000	1 180 000	941 560	13 078	65 166	65 166	65 166	65 166	65 166	65 170	3 228 838
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások			80 000										80 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			15 840									4 160	20 000
14.	Dologi kiadások	3 000	158 500	343 266	1 169 775	872 330	170 703	68 544	68 544	68 544	68 544	68 544	68 544	3 128 838
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	3 000	158 500	439 106	1 169 775	872 330	170 703	68 544	68 544	68 544	68 544	68 544	72 704	3 228 838
24.	Egyenleg	388 000	-155 300	-130 106	10 225	69 230	-157 625	-3 378	-3 378	-3 378	-3 378	-3 378	-7 534	