

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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	5 048 963
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		5 199
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 862 000	5 054 162
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		3 565 181
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 565 181
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		3 565 181
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 862 000	8 619 343

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	8 516 364
1.1.	Személyi juttatások	411 000	2 338 564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	573 717
1.3.	Dologi kiadások	1 351 000	5 604 083
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		102 979
2.1.	Beruházások		102 979
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	8 619 343
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	8 619 343

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Korrektció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Korrektció utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	411 000	2 338 564
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 862 000	5 048 963	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	573 717
3.	Működési bevételek		5 199	Dologi kiadások	1 351 000	5 604 083
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	5 054 162	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 862 000	8 516 364
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		3 565 181	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 565 181	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			Kölesön 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.)		3 565 181	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 862 000	8 619 343	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 862 000	8 516 364
24.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

II. Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		102 979
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					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		102 979
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 belső, 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)		102 979
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

Megnevezés	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat			
Feladat megnevezése				

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korrekción	Korrekción 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	3 186 963	5 048 963
2.1.	- Állami támogatás	782 000		782 000
2.2.	- Miskolc MJV, Önkormányzat támogatása	1 080 000	1 000 000	2 080 000
2.3.	- Feladat alapú támogatás		696 176	696 176
2.4.	- BAZ. Megyei Szlovák Önkormányzat támogatása		50 000	50 000
2.5.	- BAZ. Megyei Munkaadói Központ támogatása		1 440 787	1 440 787
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek		5 199	5 199
4.1.	- Továbbszámlázott telefondíjak		4 000	4 000
4.2.	- Kamatbevétel		46	46
4.3.	- MÁK járulékkülönbözet		1 153	1 153
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 862 000	3 192 162	5 054 162
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		3 565 181	3 565 181
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok birtoklása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 565 181	3 565 181
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		3 565 181	3 565 181
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 862 000	6 757 343	8 619 343

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 862 000	6 654 364	8 516 364
1.1.	Személyi juttatások	411 000	1 927 564	2 338 564
1.1.1	Közfoglalkoztatott alkalmazása	100 000	1 927 564	2 027 564
1.1.2	Bérléti díj	311 000		311 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	473 717	573 717
1.3.	Dologi kiadások	1 351 000	4 253 083	5 604 083
1.3.1	Létesítmény üzemeltetés	200 000	1 300 000	1 500 000
1.3.2	Kiküldetés	300 000		300 000
1.3.3	Szent László Nap ünnepség	80 000		80 000
1.3.4	Gyermeknap	200 000	40 920	240 920
1.3.5	Mikulás, Karácsony	200 000		200 000
1.3.6	Egyéb rendezvény	371 000	2 588 273	2 959 273
1.3.7	Szlovák Hagyományörzés		125 000	125 000
1.3.8	Nőnap rendezvény		73 890	73 890
1.3.9	Szlovák nyelvű óvoda hozzájárulás		125 000	125 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		102 979	102 979
2.1.	Beruházások		102 979	102 979
2.1.1	Aggregátor beszerzés		102 979	102 979
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 862 000	6 757 343	8 619 343
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)			
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.3.	Iránnyító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 862 000	6 757 343	8 619 343

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

**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	596 021	208 774	431 483	1 216 779	956 889	1 248 017	65 166	65 166	65 166	65 166	65 166	65 170	5 048 963
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek					4 000	1 199							5 199
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek						3 565 181							3 565 181
10.	Bevételek összesen:	596 021	208 774	431 483	1 216 779	960 889	4 814 397	65 166	65 166	65 166	65 166	65 166	65 170	8 619 343
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	495 725	190 478	190 478	147 346	221 594	168 371	154 095	154 095	154 095	154 095	154 095	154 097	2 338 564
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000	32 600	32 600	32 600	32 600	30 728	62 931	62 931	62 931	62 931	62 931	62 934	573 717
14.	Dologi kiadások	253 747	124 494	271 908	38 423	275 308	367 896	712 051	712 051	712 051	712 051	712 051	712 052	5 604 083
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások					102 979								102 979
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	784 472	347 572	494 986	218 369	632 481	566 995	929 077	929 077	929 077	929 077	929 077	929 083	8 619 343
24.	Egyenleg	-188 451	-138 798	-63 503	998 410	328 408	4 247 402	-863 911	-863 911	-863 911	-863 911	-863 911	-863 913	