

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	Korrektív 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	30 210 285
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		293 854
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 862 000	30 504 139
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		3 172 064
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 172 064
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		3 172 064
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 862 000	33 676 203

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	Korrektív utáni módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 862 000	33 579 178
1.1.	Személyi juttatások	350 000	24 439 357
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	4 770 247
1.3.	Dologi kiadások	1 412 000	4 369 574
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		97 025
2.1.	Beruházások		97 025
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	33 676 203
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	33 676 203

**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	350 000	24 439 357
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 862 000	30 210 285	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	4 770 247
3.	Működési bevételek		293 854	Dologi kiadások	1 412 000	4 369 574
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	30 504 139	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 862 000	33 579 178
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		3 172 064	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 172 064	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		3 172 064	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 862 000	33 676 203	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 862 000	33 579 178
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		97 025
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.)		97 025
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			Kölcson 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)		97 025
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

Megnevezés	Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
Feladat megnevezése					

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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	19 405 302	10 636 983	30 042 285
2.1.	- Állami támogatás	782 000	782 000		782 000
2.2.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000	1 160 000		1 160 000
2.3.	- Feladatalapú támogatás		1 017 488	1 017 488	2 034 976
2.4.	- Munkaügyi Központ		16 445 814	9 619 495	26 065 309
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek		202 804	91 050	293 854
4.1.	- Miskolci Városfejlesztési Kft.		100 000		100 000
4.2.	- Továbbszámlázott teledfondjajak		102 000	90 000	192 000
4.3.	- MÁK járulékkülönbözet		769	995	1 764
4.4.	- Kamatjövőrás		35	55	90
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			168 000	168 000
6.1.	- Máltai Szeretetszolgálat			168 000	168 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 862 000	19 608 106	10 896 033	30 504 139
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		3 172 064		3 172 064
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 172 064		3 172 064
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)		3 172 064		3 172 064
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 862 000	22 780 170	10 896 033	33 676 203

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 862 000	22 772 680	10 806 498	33 579 178
1.1.	Személyi juttatások	350 000	16 630 729	7 808 628	24 439 357
1.1.1.	Parkoló bérlet	80 000	350 000		350 000
1.1.2.	Közélcélú foglalkoztatás	270 000	16 280 729	7 808 628	24 089 357
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	3 340 210	1 430 037	4 770 247
1.3.	Dologi kiadások	1 412 000	2 801 741	1 567 833	4 369 574
1.3.1.	Irodafenntartás költsége	500 000	1 820 926	219 503	2 040 429
1.3.2.	Karácsonyi Gyertyaláng	50 000	101 720		101 720
1.3.3.	Sportrendezvények	100 000	100 000	167 950	267 950
1.3.4.	Avasi Majális	100 000	81 205		81 205
1.3.5.	Zarándokút	200 000	200 000		200 000
1.3.6.	Kiküldetés	200 000	200 000	104 650	304 650
1.3.7.	Egyéb rendezvény	262 000	262 000	915 420	1 177 420
1.3.8.	Nemzetközi Roma Nap		35 890		35 890
1.3.9.	Esélynevelő Tábor Hejce			160 310	160 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		7 490	89 535	97 025
2.1.	Beruházások		7 490	89 535	97 025
2.1.1.	Kávéfőző berendezés		7 490		7 490
2.1.2.	Irodaszék berendezés			89 535	89 535
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 862 000	22 780 170	10 896 033	33 676 203
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	22 780 170	10 896 033	33 676 203

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		41

**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	1 010 325	541 189	2 246 283	6 356 662	4 668 962	4 190 881	3 763 140	4 218 927	3 045 916				30 042 285
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek		160 000		18 000	24 000	804	50 000		41 050				293 854
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							168 000						168 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek						3 172 064							3 172 064
10.	Bevételek összesen:	1 010 325	701 189	2 246 283	6 374 662	4 692 962	7 363 749	3 981 140	4 218 927	3 086 966				33 676 203
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 625 270	1 656 009	1 653 194	1 617 560	3 090 687	3 107 135	3 186 837	3 137 840	2 775 002	863 274	863 274	863 275	24 439 357
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 000	187 000	186 000	205 270	369 610	369 616	336 000	335 900	330 032	773 273	773 273	773 273	4 770 247
14.	Dologi kiadások	57 743	377 532	152 737	284 668	545 489	320 940	491 004	433 493	520 706	395 087	395 087	395 088	4 369 574
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások					7 490				89 535				97 025
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	1 814 013	2 220 541	1 991 931	2 107 498	4 013 276	3 797 691	4 013 841	3 907 233	3 715 275	2 031 634	2 031 634	2 031 636	33 676 203
24.	Egyenleg	-803 688	-1 519 352	254 352	4 267 164	679 686	3 566 058	-32 701	311 694	-628 309	-2 031 634	-2 031 634	-2 031 636	