

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

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	6 406 236
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		951 419
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 862 000	7 357 655
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		3 565 181
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, 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	10 922 836

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	10 819 857
1.1.	Személyi juttatások	411 000	2 885 465
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	687 913
1.3.	Dologi kiadások	1 351 000	7 186 479
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		60 000
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	10 922 836
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	10 922 836

**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	2 885 465
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 862 000	6 406 236	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	687 913
3.	Működési bevételek		951 419	Dologi kiadások	1 351 000	7 186 479
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.				Egyéb működési célú kiadások		60 000
6.				Tartalékok		
7.				Költségvetési szervek finanszírozása		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 862 000	7 357 655	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 862 000	10 819 857
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	10 922 836	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 862 000	10 819 857
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	Korrektció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Korrektció 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 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)		102 979
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

Megnevezés	Szlovák Nemzeti Önkormányzat			
Feladat megnevezése				

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Nemzeti 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	1 357 273	6 406 236
2.1.	- Állami támogatás	782 000	782 000		782 000
2.2.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000	2 080 000		2 080 000
2.3.	- Feladatalapú támogatás		696 176	696 176	1 392 352
2.4.	- BAZ. Megyei Szlovák Önkormányzat támogatása		50 000		50 000
2.5.	- BAZ. Megyei Munkatügyi Központ támogatása		1 440 787	661 097	2 101 884
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek		5 199	946 220	951 419
4.1.	- Továbbszámlázott telefondíjak		4 000	6 000	10 000
4.2.	- Kamatbevétel		46	20	66
4.3.	- MÁK járulékkülönbözet		1 153		1 153
4.4.	- Szlovák Nyelvi Tábor hozzájárulás befizetése			940 200	940 200
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	2 303 493	7 357 655
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		3 565 181		3 565 181
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, 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 származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		3 565 181		3 565 181
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 862 000	8 619 343	2 303 493	10 922 836

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 862 000	8 516 364	2 303 493	10 819 857
1.1.	Személyi juttatások	411 000	2 338 564	546 901	2 885 465
1.1.1.	Közfoglalkoztatott alkalmazása	100 000	2 027 564	546 901	2 574 465
1.1.2.	Bérlentéris	311 000	311 000		311 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	573 717	114 196	687 913
1.3.	Dologi kiadások	1 351 000	5 604 083	1 582 396	7 186 479
1.3.1.	Létesítmény üzemeltetés	200 000	1 500 000		1 500 000
1.3.2.	Kiküldetés	300 000	300 000		300 000
1.3.3.	Szent László Nap ünnepe	80 000	80 000	-18 315	61 685
1.3.4.	Gyermeknap	200 000	240 920		240 920
1.3.5.	Mikulás, Karácsony	200 000	200 000		200 000
1.3.6.	Egyéb rendezvény	371 000	2 959 273	-395 254	2 564 019
1.3.7.	Szlovák Hagymányörzés		125 000		125 000
1.3.8.	Nőnap rendezvény		73 890		73 890
1.3.9.	Szlovák nyelvű óvoda hozzájárulás		125 000		125 000
1.3.10.	Szlovák Nyelvi Tábor			1 995 965	1 995 965
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			60 000	60 000
1.5.1.	Bükkszentlászlói Önkormányzat			60 000	60 000
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	8 619 343	2 303 493	10 922 836
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3.	Irányító szerve (önkormányzat) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 862 000	8 619 343	2 303 493	10 922 836

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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	596 021	208 774	431 483	1 216 779	956 889	1 248 017	634 549	904 950	208 774				6 406 236
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek					4 000	1 199	4 000	940 200	2 020				951 419
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	638 549	1 845 150	210 794				10 922 836
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	495 725	190 478	190 478	147 346	221 594	168 371	188 085	188 085	188 085	302 406	302 406	302 406	2 885 465
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000	32 600	32 600	32 600	32 600	30 728	25 700	25 700	25 796	138 196	138 196	138 197	687 913
14.	Dologi kiadások	253 747	124 494	271 908	38 423	275 308	367 896	1 733 797	604 884	208 745	1 102 426	1 102 426	1 102 425	7 186 479
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások								60 000					60 000
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	1 947 582	878 669	422 626	1 543 028	1 543 028	1 543 028	10 922 836
24.	Egyenleg	-188 451	-138 798	-63 503	998 410	328 408	4 247 402	-1 309 033	966 481	-211 832	-1 543 028	-1 543 028	-1 543 028	