

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	4 782 320
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		42 200
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 862 000	4 824 520
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	4 837 598

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	4 687 598
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	4 587 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		150 000
2.1.	Beruházások		150 000
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	4 837 598
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	4 837 598

**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	4 782 320	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	20 000
3.	Működési bevételek		42 200	Dologi kiadások	1 762 000	4 587 598
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	4 824 520	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 862 000	4 687 598
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 beföldi, 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	4 837 598	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 862 000	4 687 598
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		150 000
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.)		150 000
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			Kölsön 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)		150 000
27.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

Megnevezés	Ukrán Nemzetiségi 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.	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	4 782 320		4 782 320
2.1.	- Állami támogatás	782 000	782 000		782 000
2.2.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000	1 180 000		1 180 000
2.3.	- Feladatalapú támogatás		1 874 320		1 874 320
2.4.	- Ukrán Országos Önkormányzat támogatás		300 000		300 000
2.5.	- Emberi Erőforrás Minisztérium támogatás		646 000		646 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek		27 400	14 800	42 200
4.1.	- Továbbszámlázott telefondíjak		27 400	14 800	42 200
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 862 000	4 809 720	14 800	4 824 520
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		13 078		13 078
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok 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	4 822 798	14 800	4 837 598

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 862 000	4 822 798	-135 200	4 687 598
1.1.	Személyi juttatások	80 000	80 000		80 000
1.1.1	Parkoló bérlet	80 000	80 000		80 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	20 000		20 000
1.3.	Dologi kiadások	1 762 000	4 722 798	-135 200	4 587 598
1.3.1	Irodafenntartás	220 000	220 000	24 034	244 034
1.3.2	Sevcsenko emlékest	200 000	115 890		115 890
1.3.3	Egyéb rendezvény	842 000	1 164 628	-816 939	347 689
1.3.4	Kiküldetés	400 000	856 790	316 750	1 173 540
1.3.5	Ukrán Karácsony, Újév, Vízkereszt	100 000	140 360		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
1.3.10	Úrszínház Ünnep		133 645		133 645
1.3.11	Ukraina Függetlenségi Napja		248 765		248 765
1.3.12	Szkovoroda Emlékest			340 955	340 955
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			150 000	150 000
2.1.	Beruházások			150 000	150 000
2.1.1	Számítógép beszerzés			150 000	150 000
2.3.	Felújítások				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 862 000	4 822 798	14 800	4 837 598
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	4 822 798	14 800	4 837 598

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	391 000		300 000	1 180 000	937 160	391 000	1 583 160						4 782 320
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek		3 200	9 000		4 400	3 400	2 800	4 600			9 500	5 300	42 200
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	407 478	1 585 960	4 600			9 500	5 300	4 837 598
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	320 355	233 185	506 130	52 850	534 060	223 444	4 587 598
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások											150 000		150 000
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	320 355	233 185	506 130	52 850	684 060	227 604	4 837 598
24.	Egyenleg	388 000	-155 300	-130 106	10 225	69 230	236 775	1 265 605	-228 585	-506 130	-52 850	-674 560	-222 304	