

**Roma 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	Korrektív utáni módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 862 000</b>	<b>37 915 232</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>293 921</b>
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>238 000</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>38 447 153</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>		<b>3 172 064</b>
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		
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>		<b>3 172 064</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>41 619 217</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	Korrektív utáni módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>41 492 347</b>
1.1.	Személyi juttatások	350 000	31 697 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	5 165 006
1.3.	Dologi kiadások	1 412 000	4 629 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>		<b>126 870</b>
2.1.	Beruházások		126 870
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>41 619 217</b>
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)</b>		
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
<b>6.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>41 619 217</b>

**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	31 697 490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 862 000	37 915 232	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	5 165 006
3.	Működési bevételek		293 921	Dologi kiadások	1 412 000	4 629 851
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		238 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.				Egyéb működési célú kiadások		
6.				Tartalékok		
7.				Költségvetési szervek finanszírozása		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>38 447 153</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>41 492 347</b>
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>		<b>3 172 064</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>		
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>41 619 217</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>41 492 347</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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		126 870
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.						
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>		<b>126 870</b>
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					
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>126 870</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-

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

Megnevezés	Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
Feladat megnevezése					

Forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 862 000</b>	<b>30 042 285</b>	<b>7 872 947</b>	<b>37 915 232</b>
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.	- Feladat alapú támogatás		2 034 976		2 034 976
2.4.	- Munkaadói Központ		26 065 309	7 872 947	33 938 256
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>293 854</b>	<b>67</b>	<b>293 921</b>
4.1.	- Miskolci Városfejlesztési Kft.		100 000		100 000
4.2.	- Továbbszámlázott teledfondíjak		192 000		192 000
4.3.	- MÁK járulékkülönbözet		1 764		1 764
4.4.	- Kamutjávítás		90	67	157
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>168 000</b>	<b>70 000</b>	<b>238 000</b>
6.1.	- Máltai Szeretetszolgálat		168 000		168 000
6.2.	- Máltai Szeretetszolgálat			70 000	70 000
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>30 504 139</b>	<b>7 943 014</b>	<b>38 447 153</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>		<b>3 172 064</b>		<b>3 172 064</b>
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				
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)</b>		<b>3 172 064</b>		<b>3 172 064</b>
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>33 676 203</b>	<b>7 943 014</b>	<b>41 619 217</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 862 000	33 579 178	7 913 169	41 492 347
1.1.	Személyi juttatások	350 000	24 439 357	7 258 133	31 697 490
1.1.1.	Parkoló bérlet	80 000	350 000	-175 000	175 000
1.1.2.	Közélcélú foglalkoztatás	270 000	24 089 357	7 433 133	31 522 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	4 770 247	394 759	5 165 006
1.3.	Dologi kiadások	1 412 000	4 369 574	260 277	4 629 851
1.3.1.	Irodafenntartás költsége	500 000	2 040 429	689 505	2 729 934
1.3.2.	Karácsonyi Gyertyaláng	50 000	101 720		101 720
1.3.3.	Sportrendezvények	100 000	267 950	64 020	331 970
1.3.4.	Avasi Majális	100 000	81 205		81 205
1.3.5.	Zarándokút	200 000	200 000	79 501	279 501
1.3.6.	Kiküldetés	200 000	304 650	98 455	403 105
1.3.7.	Egyéb rendezvény	262 000	1 177 420	-888 739	288 681
1.3.8.	Nemzetközi Roma Nap		35 890		35 890
1.3.9.	Esélynyitáló Tábor Hejce		160 310		160 310
1.3.10.	Karácsonyi Gyertyaláng 2017			217 535	217 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>		<b>97 025</b>	<b>29 845</b>	<b>126 870</b>
2.1.	Beruházások		97 025	29 845	126 870
2.1.1.	Kávéfőző berendezés		7 490		7 490
2.1.2.	Irodaszék berendezés		89 535	29 845	119 380
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>33 676 203</b>	<b>7 943 014</b>	<b>41 619 217</b>
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)</b>				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)				
<b>6.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>33 676 203</b>	<b>7 943 014</b>	<b>41 619 217</b>

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.	<b>Bevételek</b>													
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	2 626 316	2 620 315	2 626 316	37 915 232
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek		160 000		18 000	24 000	804	50 000		41 050			67	293 921
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							168 000					70 000	238 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek						3 172 064							3 172 064
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 010 325</b>	<b>701 189</b>	<b>2 246 283</b>	<b>6 374 662</b>	<b>4 692 962</b>	<b>7 363 749</b>	<b>3 981 140</b>	<b>4 218 927</b>	<b>3 086 966</b>	<b>2 626 316</b>	<b>2 620 315</b>	<b>2 696 383</b>	<b>41 619 217</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
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	3 282 652	3 282 652	3 282 653	31 697 491
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	904 859	904 859	904 859	5 165 005
14.	Dologi kiadások	57 743	377 532	152 737	284 668	545 489	320 940	491 004	433 493	520 706	481 846	481 846	481 847	4 629 851
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások					7 490				89 535			29 845	126 870
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 814 013</b>	<b>2 220 541</b>	<b>1 991 931</b>	<b>2 107 498</b>	<b>4 013 276</b>	<b>3 797 691</b>	<b>4 013 841</b>	<b>3 907 233</b>	<b>3 715 275</b>	<b>4 669 357</b>	<b>4 669 357</b>	<b>4 699 204</b>	<b>41 619 217</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>-803 688</b>	<b>-1 519 352</b>	<b>254 352</b>	<b>4 267 164</b>	<b>679 686</b>	<b>3 566 058</b>	<b>-32 701</b>	<b>311 694</b>	<b>-628 309</b>	<b>-2 043 041</b>	<b>-2 049 042</b>	<b>-2 002 821</b>	