

Görög 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	2017. évi 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	3 281 128
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		126 898
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 862 000	3 408 026
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		1 100 968
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 100 968
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		1 100 968
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 862 000	4 508 994

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 862 000	4 283 736
1.1.	Személyi juttatások	80 000	100 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	24 646
1.3.	Dologi kiadások	1 712 000	4 108 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		225 258
2.1.	Beruházások		225 258
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	4 508 994
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	4 508 994

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	80 000	100 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 862 000	3 281 128	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	24 646
3.	Működési bevételek		126 898	Dologi kiadások	1 712 000	4 108 390
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.				Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000
6.				Tartalékok		
7.				Költségvetési szervek finanszírozása		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 862 000	3 408 026	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 862 000	4 283 736
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		1 100 968	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 100 968	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					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		1 100 968	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 862 000	4 508 994	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 862 000	4 283 736
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	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		225 258
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.)		225 258
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)		225 258
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

Megnevezés	Görög Nemzetiségi Önkormányzat				
Feladat megnevezése					

		<i>Forintban</i>		<i>Forintban</i>	
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	3 281 128		3 281 128
2.1.	- Állami támogatás	782 000	782 000		782 000
2.2.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000	1 080 000		1 080 000
2.3.	- Feladatalapú támogatás		1 419 128		1 419 128
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek		120 516	6 382	126 898
4.1.	- Továbbszámolt telefondíjak		9 041	5 686	14 726
4.2.	- MIK Zrt. közös költség visszafizetése		111 300		111 300
4.3.	- MAK különbözet		175	697	872
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 862 000	3 401 644	6 382	3 408 026
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		1 100 968		1 100 968
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 100 968		1 100 968
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		1 100 968		1 100 968
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 862 000	4 502 612	6 382	4 508 994

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 862 000	4 377 264	-93 528	4 283 736
1.1.	Személyi juttatások	80 000	80 000	20 700	100 700
1.1.1	Parkoló bérlet	80 000	80 000	20 700	100 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	20 000	4 646	24 646
1.3.	Dologi kiadások	1 712 000	4 227 264	-118 874	4 108 390
1.3.1	Irodafenntartás költsége	200 000	400 000	100 044	500 044
1.3.2	1821 március 25. Nemzeti ünnep	250 000	393 672		393 672
1.3.3	1940 október 28. Nemzeti ünnep	300 000	300 000	347 710	647 710
1.3.4	Görög Táncháza	150 000	400 000	45 635	445 635
1.3.5	Mikulás, Karácsony	200 000	200 000	-188 810	11 190
1.3.6	Kiküldetés	200 000	250 000	78 185	328 185
1.3.7	Egyéb rendezvény	412 000	776 028	-501 638	274 390
1.3.8	Athéni tanulmányi kirándulás		159 000		159 000
1.3.9	Ciprusi Görög Napok		794 899		794 899
1.3.10	Beloianisz Falunap		196 950		196 950
1.3.11	Görög Családi Napok		356 715		356 715
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000		50 000
1.5.1	Beloianisz Közoktatásért Közalapítvány	50 000	50 000		50 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		125 348	99 910	225 258
2.1.	Beruházások		125 348	99 910	225 258
2.1.1	3 db telefon vásárlás		125 348	-88 812	36 536
2.1.2	Digitális fényképezőgép			45 593	45 593
2.1.3	Hangszóró			54 356	54 356
2.1.4	Nyomató			88 773	88 773
2.3.	Felújítások				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 862 000	4 502 612	6 382	4 508 994
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 862 000	4 502 612	6 382	4 508 994

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				111 300		2 126							113 426
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	391 000			1 080 000	709 564		391 000	709 564					3 281 128
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek								1 850	5 240		3 845	2 537	13 472
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek						1 100 968							1 100 968
10.	Bevételek összesen:	391 000			1 191 300	709 564	1 103 094	391 000	711 414	5 240		3 845	2 537	4 508 994
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások		9 779		20 845	5 845	15 031	11 700			10 025		27 475	100 700
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 712	5 000	2 000		4 500			3 000	4 000	2 434	24 646
14.	Dologi kiadások	38 081	109 745	46 696	635 512	776 032	391 821	93 522	299 503	543 902	264 282	708 216	201 078	4 108 390
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások	50 000												50 000
17.	Beruházások					3 780	3 780	3 780	3 780	5 354	194 076	5 354	5 354	225 258
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	88 081	119 524	50 408	661 357	787 657	410 632	113 502	303 283	549 256	471 383	717 570	236 341	4 508 994
24.	Egyenleg	302 919	-119 524	-50 408	529 943	-78 093	692 462	277 498	408 131	-544 016	-471 383	-713 725	-233 804	