

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	7 092 558
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		957 441
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 862 000	8 049 999
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	11 615 180

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	11 512 201
1.1.	Személyi juttatások	411 000	3 383 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	815 876
1.3.	Dologi kiadások	1 351 000	7 252 501
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	11 615 180
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	11 615 180

**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	3 383 824
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 862 000	7 092 558	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	815 876
3.	Működési bevételek		957 441	Dologi kiadások	1 351 000	7 252 501
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	8 049 999	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 862 000	11 512 201
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	11 615 180	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 862 000	11 512 201
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	6 406 236	686 322	7 092 558
2.1.	- Állami támogatás	782 000	782 000		782 000
2.2.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000	2 080 000	60 000	2 140 000
2.3.	- Feladatalapú támogatás		1 392 352		1 392 352
2.4.	- BAZ. Megyei Szlovák Önkormányzat támogatása		50 000		50 000
2.5.	- BAZ. Megyei Munkügyi Központ támogatása		2 101 884	626 322	2 728 206
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek		951 419	6 022	957 441
4.1.	- Továbbszámlázott telefondíjak		10 000	6 000	16 000
4.2.	- Kamatbevétel		66	22	88
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	7 357 655	692 344	8 049 999
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	10 922 836	692 344	11 615 180

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 862 000	10 819 857	692 344	11 512 201
1.1.	Személyi juttatások	411 000	2 885 465	498 359	3 383 824
1.1.1.	Közfoglalkoztatott alkalmazása	100 000	2 574 465	398 359	2 972 824
1.1.2.	Bérléttérítés	311 000	311 000	100 000	411 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	687 913	127 963	815 876
1.3.	Dologi kiadások	1 351 000	7 186 479	66 022	7 252 501
1.3.1.	Létesítmény üzemeltetés	200 000	1 500 000	60 000	1 560 000
1.3.2.	Kiküldetés	300 000	300 000	27 565	327 565
1.3.3.	Szent László Nap ünnepség	80 000	61 685		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	2 564 019	-21 543	2 542 476
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.	Bülszentlászlói 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	10 922 836	692 344	11 615 180
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	10 922 836	692 344	11 615 180

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	208 774	208 774	268 774	7 092 558
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek					4 000	1 199	4 000	940 200	2 020	2 000		4 022	957 441
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	210 774	208 774	272 796	11 615 180
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	495 725	190 478	190 478	147 346	221 594	168 371	188 085	188 085	188 085	458 526	458 526	458 525	3 353 824
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	190 851	190 851	190 850	845 876
14.	Dologi kiadások	253 747	124 494	271 908	38 423	275 308	367 896	1 733 797	604 884	208 745	107 606	78 450	3 187 243	7 252 501
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	756 983	727 827	3 836 618	11 615 180
24.	Egyenleg	-188 451	-138 798	-63 503	998 410	328 408	4 247 402	-1 309 033	966 481	-211 832	-546 209	-519 053	-3 563 822	