

Szlovák Nemzeti Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a/2018. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 488 355	1 032 115	6 520 470
4.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
5.	B4. Működési bevételek	58 404	4 993	63 397
6.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
7.				
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 546 759	1 037 108	6 583 867
9.				
10.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
11.	B5. Felhalmozási bevételek	0		0
12.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
13.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0		0
14.				
15.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	5 546 759	1 037 108	6 583 867
16.				
17.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 106 574		4 106 574
18.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>			
19.				
20.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	9 653 333	1 037 108	10 690 441

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
21.	2	3	4	5
22.	Megnevezés			
23.	K1. Személyi juttatás	2 228 087	863 697	3 091 784
24.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454 328	168 418	622 746
25.	K3. Dologi kiadások	6 881 708	-39 147	6 842 561
26.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
27.	K5. Egyéb működési célú kiadások	60 000		60 000
28.	Ebből: Altalános tartalék			
29.	Céltartalék			
30.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	9 624 123	992 968	10 617 091
31.				
32.	K6. Beruházások	29 210	44 140	73 350
33.	K7. Felújítások			
34.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
35.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	29 210	44 140	73 350
36.				
37.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	9 653 333	1 037 108	10 690 441
38.				
39.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
40.				
41.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	9 653 333	1 037 108	10 690 441

2018. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel				Kiadás			
Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 488 355	1 032 115	6 520 470	K1. Személyi juttatás	2 228 087	863 697	3 091 784
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454 328	168 418	622 746
3.	B4. Működési bevételek	58 404	4 993	63 397	K3. Dologi kiadások	6 881 708	-39 147	6 842 561
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	60 000		60 000
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					Céltartalék			
8.								
9.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 546 759	1 037 108	6 583 867	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	9 624 123	992 968	10 617 091
10.								
11.	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 106 574		4 106 574	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
12.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
13.	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 653 333	1 037 108	10 690 441	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 624 123	992 968	10 617 091
14.								
15.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	29 210	44 140	73 350
16.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
17.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
18.	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	29 210	44 140	73 350
19.								
20.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
21.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
22.								
23.	F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	29 210	44 140	73 350
24.								
25.	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	5 546 759	1 037 108	6 583 867	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	9 653 333	1 037 108	10 690 441
26.								
27.	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	4 106 574	0	4 106 574	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)			
28.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
29.	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	9 653 333	1 037 108	10 690 441	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	9 653 333	1 037 108	10 690 441

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3. melléklet a/2018. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 488 355	1 032 115	6 520 470
4.	- Állami támogatás	964 600		964 600
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	2 080 000		2 080 000
6.	- Feladatalapú támogatás	1 112 282		1 112 282
7.	- BAZ. Megyei Országos Önkormányzat támogatása	50 000		50 000
8.	- BAZ. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása	1 281 473	1 032 115	2 313 588
9.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
10.	B4. Működési bevételek	58 404	4 993	63 397
11.	- Terembérlés	50 000		50 000
12.	- Továbbszámlázott telefontdíjak	7 000	4 300	11 300
13.	- Kamatbevétel	21		21
14.	- MÁK járulékkülönbözet	1 383	693	2 076
15.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
16.				
17.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 546 759	1 037 108	6 583 867
18.				
19.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
20.	B5. Felhalmozási bevételek	0		0
21.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
22.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0		0
23.				
24.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	5 546 759	1 037 108	6 583 867
25.				
26.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 106 574		4 106 574
27.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	4 106 574		4 106 574
28.				
29.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	9 653 333	1 037 108	10 690 441

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
30.	2	3	4	5
31.	Megnevezés			
32.	K1. Személyi juttatás	2 228 087	863 697	3 091 784
33.	- Parkoló bérlet	411 000		411 000
34.	- Közfoglalkoztatás	1 817 087	863 697	2 680 784
35.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454 328	168 418	622 746
36.	K3. Dologi kiadások	6 881 708	-39 147	6 842 561
37.	- Létesítmény üzemeltetés	200 000	42 190	242 190
38.	- Községi Ház	1 000 000		1 000 000
39.	- Kiküldetés	300 000		300 000
40.	- Szent László Nap ünnepség	80 000	-24 090	55 910
41.	- Gyermeknap	285 695	2 075	287 770
42.	- Mikulás, Karácsony	200 000		200 000
43.	- Egyéb rendezvény	4 437 843	-459 322	3 978 521
44.	- Hagyományörzés	125 000		125 000
45.	- Szlovák nyelvű óvoda működéséhez hozzájárulás	125 000		125 000
46.	- Nónapi rendezvény	128 170		128 170
47.	- Magyaró-í Alföldi Szlovák települések látogatása		400 000	400 000
48.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
49.	K5. Egyéb működési célú kiadások	60 000		60 000
50.	- Mátaszentimre Önkormányzat támogatása	60 000		60 000
51.	<i>Ebből: Államházi tartalék</i>			
52.	<i>Céltartalék</i>			
53.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	9 624 123	992 968	10 617 091
54.				
55.	K6. Beruházások	29 210	44 140	73 350
56.	- Hőellátás beszerzés	29 210		29 210
57.	- Elektromos kézigényalu		44 140	44 140
58.	K7. Felújítások			
59.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
60.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	29 210	44 140	73 350
61.				
62.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	9 653 333	1 037 108	10 690 441
63.				
64.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
65.				
66.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	9 653 333	1 037 108	10 690 441

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	4 666 922	509 729
3	Február	210 423	576 490
4	Március	256 423	472 681
5	Április	842 574	297 841
6	Május	1 287 423	395 781
7	Június	2 389 568	552 707
8	Július	619 569	476 337
9	Augusztus	206 423	310 798
10	Szeptember	211 116	624 442
11	Október		2 157 879
12	November		2 157 878
13	December		2 157 878
14	Összesen:	10 690 441	10 690 441