

Bolgar 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	Korrektio 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	2 517 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		3 682
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 862 000	2 520 874
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		815 237
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		815 237
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		815 237
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 862 000	3 336 111

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	Korrektio utáni módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 862 000	2 918 964
1.1.	Személyi juttatások	300 000	560 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000	30 000
1.3.	Dologi kiadások	1 512 000	2 228 964
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		417 147
2.1.	Beruházások		417 147
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	3 336 111
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	3 336 111

**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	300 000	560 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 862 000	2 517 192	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000	30 000
3.	Működési bevételek		3 682	Dologi kiadások	1 512 000	2 228 964
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.				Egyéb működési célú kiadások		100 000
6.				Tartalékok		
7.				Költségvetési szervek finanszírozása		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 862 000	2 520 874	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 862 000	2 918 964
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		815 237	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		815 237	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			Kölcson 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.)		815 237	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 862 000	3 336 111	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 862 000	2 918 964
24.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-	-

2. melléklet a/2018. (.....) 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		417 147
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.)		417 147
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			Kölsönök 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		417 147
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

Megnevezés	Bolgár 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	2 517 192		2 517 192
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		455 192		455 192
2.4.	- Bolgár Országos Önkormányzat támogatása		200 000		200 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek		2 480	1 202	3 682
4.1.	- MÁK járulékkülönbözet		2 480	1 202	3 682
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 862 000	2 519 672	1 202	2 520 874
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		815 237		815 237
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		815 237		815 237
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		815 237		815 237
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 862 000	3 334 909	1 202	3 336 111

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 862 000	3 249 349	-330 385	2 918 964
1.1.	Személyi juttatások	300 000	440 000	120 000	560 000
1.1.1.	Bérelti díj	220 000	360 000	120 000	480 000
1.1.2.	Parkoló bérlet	80 000	80 000		80 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000	30 000		30 000
1.3.	Dologi kiadások	1 512 000	2 779 349	-550 385	2 228 964
1.3.1.	Március 23-ai Felszabadulás ünnepe	250 000	297 390		297 390
1.3.2.	Kiküldetés	300 000	300 000	39 170	339 170
1.3.3.	Szláv Kultúra és Írásbeliség Napja	80 000	130 948		130 948
1.3.4.	Iroda fenntartási költségek	150 000	150 000		150 000
1.3.5.	Mikulás, karácsony	150 000	150 000	20 961	170 961
1.3.6.	Demeter Nap	80 000	80 000	2 257	82 257
1.3.7.	BÜLPESZT rendezvény	70 000	70 000		70 000
1.3.8.	Egyéb rendezvény	432 000	1 201 011	-318 285	882 726
1.3.9.	Óhaza látogatása		400 000	-294 488	105 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			100 000	100 000
1.5.1.	Bolgár Ifjúsági Egyesület			100 000	100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		85 560	331 587	417 147
2.1.	Beruházások		85 560		417 147
2.1.1.	Kép és hangrögzítő berendezés		85 560		85 560
2.1.2.	Külső winchester			63 800	63 800
2.1.3.	Mobiletelefon			90 000	90 000
2.1.4.	Kávéfőző beszerzés			177 787	177 787
2.3.	Felújítások				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 862 000	3 334 909	1 202	3 336 111
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	3 334 909	1 202	3 336 111

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	200 000		1 080 000	227 596		391 000	227 596					2 517 192
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek						880			1 600			1 202	3 682
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek						815 237							815 237
10.	Bevételek összesen:	391 000	200 000		1 080 000	227 596	816 117	391 000	227 596	1 600			1 202	3 336 111
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	160 000	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	560 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 840									14 160		30 000
14.	Dologi kiadások		53 597	321 223	25 905	117 193	112 117	130 860	39 792	58 714	114 617	156 163	1 098 783	2 228 964
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások												100 000	100 000
17.	Beruházások						85 560				63 800	177 787	90 000	417 147
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	160 000	109 437	361 223	65 905	157 193	197 677	170 860	79 792	98 714	218 417	388 110	1 328 783	3 336 111
24.	Egyenleg	231 000	90 563	-361 223	1 014 095	70 403	618 440	220 140	147 804	-97 114	-218 417	-388 110	-1 327 581	