

Lengyel
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	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	2 922 056
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		191
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 862 000	2 922 247
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		408 751
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		408 751
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		408 751
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 862 000	3 330 998

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	3 330 998
1.1.	Személyi juttatások	80 000	80 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	24 380
1.3.	Dologi kiadások	1 762 000	3 171 618
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		55 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
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	3 330 998
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	3 330 998

**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	80 000	80 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 862 000	2 922 056	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	24 380
3.	Működési bevételek		191	Dologi kiadások	1 762 000	3 171 618
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.				Egyéb működési célú kiadások		55 000
6.				Tartalékok		
7.				Költségvetési szervek finanszírozása		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 862 000	2 922 247	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 862 000	3 330 998
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		408 751	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		408 751	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		408 751	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 862 000	3 330 998	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 862 000	3 330 998
24.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-	-

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

Megnevezés	Lengyel 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	2 922 056		2 922 056
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		830 056		830 056
2.4.	- BAZ. Megyei Közgyűlés támogatása		80 000		80 000
2.5.	- Emberi Erőforrás Minisztérium támogatása		150 000		150 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek		26	165	191
4.1.	- MÁK járulékkülönbözet		26	165	191
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 862 000	2 922 082	165	2 922 247
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		408 751		408 751
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		408 751		408 751
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		408 751		408 751
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 862 000	3 330 833	165	3 330 998

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 862 000	3 330 833	165	3 330 998
1.1.	Személyi juttatások	80 000	80 000		80 000
1.1.1.	Parkoló bérlet	80 000	80 000		80 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	21 215	3 165	24 380
1.3.	Dologi kiadások	1 762 000	3 199 618	-28 000	3 171 618
1.3.1.	Irodafenntartás költsége	100 000	250 000		250 000
1.3.2.	Országos Szent László Nap	100 000	109 985		109 985
1.3.3.	Derenki Búcsú	150 000	246 492		246 492
1.3.4.	Bialkai Búcsú	200 000	400 000	106 710	506 710
1.3.5.	Adventi kirándulás Zakopane	150 000	150 000		150 000
1.3.6.	Kiküldetés	100 000	100 000	44 635	144 635
1.3.7.	Limanovai delegáció fogadása	325 000	354 400		354 400
1.3.8.	Lengyel Filmapok	50 000	200 000		200 000
1.3.9.	Lengyel Karácsony	200 000	200 000	4 235	204 235
1.3.10.	Egyéb rendezvények	387 000	1 093 126	-183 580	909 546
1.3.11.	Magyar Lengyel Barátság Nap		95 615		95 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		30 000	25 000	55 000
1.5.1.	Szadvárért Baráti Kör támogatása		30 000		30 000
1.5.2.	XII. Ker. Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat			25 000	25 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 862 000	3 330 833	165	3 330 998
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	3 330 833	165	3 330 998

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						26						165	191
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	391 000			1 080 000	415 028	80 000	541 000	415 028					2 922 056
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek						408 751							408 751
10.	Bevételek összesen:	391 000			1 080 000	415 028	488 777	541 000	415 028				165	3 330 998
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	80 000												80 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 866					4 349					3 165	24 380
14.	Dologi kiadások	9 001	37 170	30 190	121 497	126 925	69 207	135 315	611 342	48 034	38 200	738 950	1 205 787	3 171 618
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások								30 000			25 000		55 000
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	89 001	54 036	30 190	121 497	126 925	69 207	139 664	641 342	48 034	38 200	763 950	1 208 952	3 330 998
24.	Egyenleg	301 999	-54 036	-30 190	958 503	288 103	419 570	401 336	-226 314	-48 034	-38 200	-763 950	-1 208 787	