

Német 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	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	3 717 576
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		168 491
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 862 000	3 886 067
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	4 900 629	4 900 629
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 900 629	4 900 629
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	4 900 629	4 900 629
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	6 762 629	8 786 696

K I A D Á S O K

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.)	6 762 629	8 786 696
1.1.	Személyi juttatások	80 000	80 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000	105 918
1.3.	Dologi kiadások	6 652 629	8 095 625
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		505 153
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)	6 762 629	8 786 696
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)		
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	6 762 629	8 786 696

**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	3 717 576	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000	105 918
3.	Működési bevételek		168 491	Dologi kiadások	6 652 629	8 095 625
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.				Egyéb működési célú kiadások		505 153
6.				Tartalékok		
7.				Költségvetési szervek finanszírozása		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 862 000	3 886 067	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	6 762 629	8 786 696
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 900 629	4 900 629	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 900 629	4 900 629	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.)	4 900 629	4 900 629	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	6 762 629	8 786 696	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	6 762 629	8 786 696
24.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

Megnevezés	Német 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	3 717 576		3 717 576
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.	- Feladat alapú támogatás		1 365 576		1 365 576
2.4.	- BAZ. Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás		40 000		40 000
2.5.	- Emberi Erőforrás Minisztérium támogatás		400 000		400 000
2.6.	- BAZ. Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete támogatás		50 000		50 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek		167 725	766	168 491
4.1.	- Kamattámogatás		8	2	10
4.2.	- Német Színház jegyértékesítés		167 717		167 717
4.3.	- Járulék különbözet			764	764
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 862 000	3 885 301	766	3 886 067
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	4 900 629	4 900 629		4 900 629
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 900 629	4 900 629		4 900 629
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	4 900 629	4 900 629		4 900 629
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	6 762 629	8 785 930	766	8 786 696

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 762 629	8 785 930	766	8 786 696
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	30 000	90 154	15 764	105 918
1.3.	Dologi kiadások	6 652 629	8 300 623	-204 998	8 095 625
1.3.1.	Megyei Szövetség tagdíj	20 000	20 000		20 000
1.3.2.	Irodafenntartás költsége	100 000	100 000		100 000
1.3.3.	Kiküldetés	100 000	100 000	61 330	161 330
1.3.4.	Student Police program	300 000	300 000		300 000
1.3.5.	Német Színház előadása	1 000 000	913 210	86 790	1 000 000
1.3.6.	Képzőművészeti pályázati felhívás	63 500	244 560		244 560
1.3.7.	Szegények-Öregok Karácsony	50 000	50 000	90	50 090
1.3.8.	Gulág tanulmánykötet kiadása	2 941 000	2 824 457		2 824 457
1.3.9.	Egyéb rendezvény	2 078 129	3 719 246	-353 208	3 366 038
1.3.10.	Gulág Emlékév rendezvényei		29 150		29 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		315 153	190 000	505 153
1.5.1.	Zrínyi Ilona Gimnázium Diákjairért Alapítvány		30 000		30 000
1.5.2.	Fráter György Gimnáziumért Alapítvány		30 000		30 000
1.5.3.	Tanulók Kiemelkedő Munkájáért Alapítvány		30 000		30 000
1.5.4.	Emberi Erőforrás Minisztérium fel nem használt 2016. évi feladat alapú tám. visszafizetése		97 560		97 560
1.5.5.	Emberi Erőforrás Minisztérium Németek a Gulágon tanulmánykötet tám. visszafizetése		127 593		127 593
1.5.6.	Gábor Áron Diákok Alapítvány			30 000	30 000
1.5.7.	Szabó Lőrinc Iskolaért Oktatási Alapítvány			100 000	100 000
1.5.8.	Miskolci Egyetem			60 000	60 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 762 629	8 785 930	766	8 786 696
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.)	6 762 629	8 785 930	766	8 786 696

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			1 120 000	682 788		391 000	1 082 788					3 667 576
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek			167 717			5			50 003			766	218 491
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek						4 900 629							4 900 629
10.	Bevételek összesen:	391 000		167 717	1 120 000	682 788	4 900 634	391 000	1 082 788	50 003			766	8 786 696
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások		80 000											80 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000	25 154	55 000									15 764	105 918
14.	Dologi kiadások	63 500	198 045	966 190	2 768 495	81 942	18 887	22 860	49 167			12 735	3 913 804	8 095 625
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások		97 560			127 593		90 000					190 000	505 153
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	73 500	400 759	1 021 190	2 768 495	209 535	18 887	112 860	49 167			12 735	4 119 568	8 786 696
24.	Egyenleg	317 500	-400 759	-853 473	-1 648 495	473 253	4 881 747	278 140	1 033 621	50 003		-12 735	-4 118 802	