

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek		1 062	1 062	Személyi juttatások	80 000	80 000	80 000
Támogatások, kiegészítések				Munkaadókat terhelő járulékok	30 000	41 932	41 932
Helyi önkormányzati támogatás				Dologi kiadások	1 582 000	6 980 766	2 130 137
Állami támogatás, hozzájárulás				Egyéb működési célú kiadások	170 000	170 000	120 000
Támogatásértékű bevételek	1 862 000	6 556 636	6 556 636	Működési célú pénzmaradvány átadás			
Véglegesen átvett pénzeszközök				Egyéb kiadások			
Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Tartalékok			
...stb.							
Költségvetési bevételek összesen:	1 862 000	6 557 698	6 557 698	Költségvetési kiadások összesen:	1 862 000	7 272 698	2 372 069
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		814 000	814 000				
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek:	1 862 000	7 371 698	7 371 698	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások:	1 862 000	7 272 698	2 372 069
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 862 000	7 371 698	7 371 698	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 862 000	7 272 698	2 372 069
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás			
Helyi önkormányzati támogatás				Intézményi beruházás		99 000	99 000
Állami támogatás, hozzájárulás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Pénzügyi befektetések bevételei				Tartalékok			
Támogatásértékű bevételek				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Egyéb kiadások			
Egyéb bevételek				Stb.			
Stb.							
Költségvetési bevételek összesen:				Költségvetési kiadások összesen:		99 000	99 000
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.							
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek:				Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások:		99 000	99 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN		99 000	99 000
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi	2016. évi		Teljesítés
		I-XII. havi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			1 062	1 062
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)				
2.1.	Állami támogatás, hozzájárulás				
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	2 586 000	1 862 000	6 556 636	6 556 636
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 586 000	1 862 000	6 556 636	6 556 636
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 586 000	1 862 000	6 557 698	6 557 698
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	961 000		814 000	814 000
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei				
9.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (6+7+8)	3 547 000	1 862 000	7 371 698	7 371 698
10.	VIII. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 547 000	1 862 000	7 371 698	7 371 698

K I A D Á S O K

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi	2016. évi		Teljesítés
		I-XII. havi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	2 733 000	1 862 000	7 272 698	2 372 069
1.1.	Személyi juttatások	87 000	80 000	80 000	80 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 000	30 000	41 932	41 932
1.3.	Dologi kiadások	2 514 000	1 582 000	6 980 766	2 130 137
1.4.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	100 000	170 000	170 000	120 000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			99 000	99 000
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Beruházási kiadások			99 000	99 000
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 733 000	1 862 000	7 371 698	2 471 069
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	2 733 000	1 862 000	7 371 698	2 471 069
8.	Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 733 000	1 862 000	7 371 698	2 471 069

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		1 062	1 062
1.1.	- Kamatjávírás		10	10
1.2.	- MÁK járulékok különbözet		1 052	1 052
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)			
2.1.	Állami támogatás, hozzájárulás			
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	1 862 000	6 556 636	6 556 636
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 862 000	6 556 636	6 556 636
4.1.1.	- állami támogatás	782 000	781 686	781 686
4.1.2.	- Miskolc MJV Önkormányzat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000
4.1.3.	- BAZ Megyei Német Önkormányzat támogatása		40 000	40 000
4.1.4.	- Feladatalapú támogatás		643 950	643 950
4.1.5.	- Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesülete		70 000	70 000
4.1.6.	- Emberi Erőforrások Minisztériuma (Gulág emlékévk)		1 000 000	1 000 000
4.1.7.	- Emberi Erőforrások Minisztériuma (Gulág tanulmánykötet)		2 941 000	2 941 000
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 862 000	6 557 698	6 557 698
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele		814 000	814 000
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (6+7+8)	1 862 000	7 371 698	7 371 698
10.				
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 862 000	7 371 698	7 371 698

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	1 692 000	7 272 698	2 372 069
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	30 000	41 932	41 932
1.3.	Dologi kiadások	1 582 000	6 980 766	2 130 137
1.3.1.	Megyei Szövetség tagdíj	15 000	20 000	20 000
1.3.2.	Irodafenntartás költsége	50 000	100 000	82 411
1.3.3.	Kiküldetés	100 000	100 000	72 905
1.3.4.	Malenkij Robot 70. évfordulója megemlékezés	300 000	318 010	318 010
1.3.5.	Student Police program	300 000	300 000	187 741
1.3.6.	Német Színház előadása	500 000	1 000 000	
1.3.7.	Egyéb rendezvény	317 000	1 022 956	270 270
1.3.8.	Gulág kutatás		1 000 000	1 000 000
1.3.9.	Képzőművészeti pályázati felhívás		127 000	127 000
1.3.10.	Szegények-Oregok karácsonya		51 800	51 800
1.3.11.	Gulág tanulmánykötet kiadása		2 941 000	
1.4.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		170 000	120 000
1.6.1.	Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási Alapítvány		60 000	60 000
1.6.2.	Berzeviczy Ifjúságáért Alapítvány		60 000	60 000
1.6.3.	Jovonk a Gyermek Oktatási Alapítvány		50 000	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)		99 000	99 000
2.1.	Felújítás (átával)			
2.2.	Beruházási kiadások			
2.2.1.	4 db női nemzetiségi ruha		99 000	99 000
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 692 000	7 371 698	2 471 069
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	1 692 000	7 371 698	2 471 069
8.				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 692 000	7 371 698	2 471 069

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0.	<i>melléklet a/2017. (.....) határozathoz</i>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	

Költségvetési maradvány

10.	Költségvetési maradvány	4 900 629
-----	-------------------------	-----------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 557 698
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 471 069
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	4 086 629
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	814 000
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	814 000
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	4 900 629

Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2016. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén	814 101
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	6 557 698
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	814 000
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	814 000
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	6 557 698
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	2 471 069
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	2 471 069
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2016. dec. 31-én (1+2-3)	4 900 730

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

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
Vagyonkimutatás
2016. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

Ft

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (I + II + III + IV)		
I.	Immateriális javak (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	3. Tenyészállatok (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	4. Beruházások, felújítások		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		

	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		
	1. Tartós részesedés (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)		
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C	PÉNZESZKÖZÖK	814 101	4 900 730
D	KÖVETELÉSEK (I+II+III)		
I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	814 101	4 900 730

FORRÁSOK			Előző év Ft	Tárgyév Ft
<i>G</i>		<i>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</i>	814 101	4 837 230
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
	II.	Nemzeti vagyon változásai		
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	978 407	978 407
	IV.	Felhalmozott eredmény	-17 466	-164 306
	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-146 840	4 023 129
<i>H</i>		<i>KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)</i>		63 500
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		63 500
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
<i>I</i>		<i>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</i>		
<i>J</i>		<i>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZTÉSSEL KAPCSOLATOS</i>		
<i>K</i>		<i>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			814 101	4 900 730

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

I.-II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)

Megnevezés		Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.	Immateriális javak		
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	99 000	99 000
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		99 000	99 000

III. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

Megnevezés		Előző év	Egység
1.	Szakmai Nyilvántartásban szereplő képzőművészeti alkotások	0	db
2.	Gyűjtemények	0	db
3.	Kulturális javak	0	db
4.	Levéltári anyagok ,térképtárak terv-,térkép-és iratanyag	0	fm
Összesen:		0	

IV. Független követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Megnevezés		Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.	Független követelések	0	0
2.	Független kötelezettségek	0	0
3.	Biztos (jövőbeni) követelés	0	0