

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	A Bevételi jogcím	B Módosított előirányzat	C Korrekció	D Korrekció utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 820 610	70 000	2 890 610
4.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
5.	B4. Működési bevételek	274	299	573
6.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
7.				
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 820 884	70 299	2 891 183
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)	2 820 884	70 299	2 891 183
16.				
17.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	794 615		794 615
18.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>			
19.				
20.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 615 499	70 299	3 685 798

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	A Kiadási jogcímek	B Módosított előirányzat	C Korrekció	D Korrekció utáni módosított előirányzat
21.	2	3	4	5
22.	Megnevezés			
23.	K1. Személyi juttatás	99 918		99 918
24.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	9 773	29 773
25.	K3. Dologi kiadások	3 297 396	60 526	3 357 922
26.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
27.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 000		30 000
28.	Ebből: Általános tartalék			
29.	Céltartalék			
30.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	3 447 314	70 299	3 517 613
31.				
32.	K6. Beruházások	168 185	0	168 185
33.	K7. Felújítások			
34.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
35.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	168 185		168 185
36.				
37.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 615 499	70 299	3 685 798
38.				
39.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
40.				
41.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 615 499	70 299	3 685 798

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	2 820 610	70 000	2 890 610	K1. Személyi juttatás	99 918		99 918
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	9 773	29 773
3.	B4. Működési bevételek	274	299	573	K3. Dologi kiadások	3 297 396	60 526	3 357 922
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	30 000		30 000
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					Céltartalék			
8.								
9.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 820 884	70 299	2 891 183	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 447 314	70 299	3 517 613
10.								
11.	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	794 615	0	794 615	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
12.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
13.	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 615 499	70 299	3 685 798	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 447 314	70 299	3 517 613
14.								
15.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	168 185		168 185
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.)	168 185	0	168 185
19.								
20.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)				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)	168 185	0	168 185
24.								
25.	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 820 884	70 299	2 891 183	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 615 499	70 299	3 685 798
26.								
27.	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	794 615	0	794 615	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)			
28.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
29.	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 615 499	70 299	3 685 798	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 615 499	70 299	3 685 798

Lengyel 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	2 820 610	70 000	2 890 610
4.	- Állami támogatás	964 600		964 600
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000		1 080 000
6.	- Feladatalapú támogatás	776 010		776 010
7.	- BAZ. Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatás		70 000	70 000
8.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
9.	B4. Működési bevételek	274	299	573
10.	- MÁK járulékkülönbözet	274	299	573
11.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
12.				
13.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 820 884	70 299	2 891 183
14.				
15.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
16.	B5. Felhalmozási bevételek	0		0
17.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
18.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0		0
19.				
20.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 820 884	70 299	2 891 183
21.				
22.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	794 615		794 615
23.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	794 615	794 615	794 615
24.				
25.	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 615 499	70 299	3 685 798

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
26.	2	3	4	5
27.	Megnevezés			
28.	K1. Személyi juttatás	99 918		99 918
29.	- Parkoló bérlet	99 918		99 918
30.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	9 773	29 773
31.	K3. Dolog kiadások	3 297 396	60 526	3 357 922
32.	- Irodaműködés	150 000	100 000	250 000
33.	- Kiküldetés	100 000		100 000
34.	- Országos Szent László Nap	100 000	3 213	103 213
35.	- Derenki Bücsü	150 000	16 833	166 833
36.	- Bialkai Bücsü	200 000	200 000	400 000
37.	- Lengyel Filmnapok	50 000		50 000
38.	- Lengyel Karácsony	200 000		200 000
39.	- Adventi kirándulás Zakopane	150 000		150 000
40.	- Límanovai delegáció fogadása Szögliget	325 000	-325 000	0
41.	- Egyéb rendezvény	1 344 950	-960 290	384 660
42.	- Lengyel légió nyomában - Isaszeg	527 446		527 446
43.	- Lengyeló-i kirándulás Szczawnicába		668 780	668 780
44.	- "100 éves" Jubileumi rendezvény		356 990	356 990
45.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
46.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 000		30 000
47.	- Szádvár Baráti Kör	30 000		30 000
48.	<i>Ebből: Államháztartás</i>			
49.	<i>Céltartalék</i>			
50.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	3 447 314	70 299	3 517 613
51.				
52.	K6. Beruházások	168 185		168 185
53.	- Laptop beszerzés	168 185		168 185
54.	K7. Felújítások			
55.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
56.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	168 185	0	168 185
57.				
58.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 615 499	70 299	3 685 798
59.				
60.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
61.				
62.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 615 499	70 299	3 685 798

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	391 000	112 585
3	Február	0	37 273
4	Március	0	190 584
5	Április	388 005	547 459
6	Május	1 874 615	134 756
7	Június	961 879	47 394
8	Július	70 299	998 446
9	Augusztus		64 645
10	Szeptember		413 073
11	Október		379 861
12	November		379 861
13	December		379 861
14	Összesen:	3 685 798	3 685 798