

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	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	2 584 788
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		167 722
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 862 000	2 752 510
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	7 653 139

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.)	6 762 629	7 653 139
1.1.	Személyi juttatások	80 000	80 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000	90 154
1.3.	Dologi kiadások	6 652 629	7 167 832
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		315 153
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	7 653 139
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	7 653 139

**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	2 584 788	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000	90 154
3.	Működési bevételek		167 722	Dologi kiadások	6 652 629	7 167 832
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.				Egyéb működési célú kiadások		315 153
6.				Tartalékok		
7.				Költségvetési szervek finanszírozása		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 862 000	2 752 510	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	6 762 629	7 653 139
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			Kölsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, 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	7 653 139	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	6 762 629	7 653 139
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	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	
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	722 788	2 584 788
2.1.	- Állami támogatás	782 000		782 000
2.2.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000		1 080 000
2.3.	- Feladatalapú támogatás		682 788	682 788
2.4.	- BAZ. Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás		40 000	40 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek		167 722	167 722
4.1.	- Kamatjövőrás		5	5
4.2.	- Német Színház jegyértékesítés		167 717	167 717
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 862 000	890 510	2 752 510
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	6 762 629	890 510	7 653 139

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 762 629	469 577	7 653 139
1.1.	Személyi juttatások	80 000		80 000
1.1.1.	Parkoló bérlet	80 000		80 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000	60 154	90 154
1.3.	Dologi kiadások	6 652 629	94 270	7 167 832
1.3.1.	Megyei Szövetség tagdíj	20 000		20 000
1.3.2.	Irodafenntartás költsége	100 000		100 000
1.3.3.	Kiküldetés	100 000		100 000
1.3.4.	Student Police program	300 000		300 000
1.3.5.	Német Színház előadása	1 000 000	-86 790	913 210
1.3.6.	Képzőművészeti pályázati felhívás	63 500	181 060	244 560
1.3.7.	Szegények-Öregek Karácsony	50 000		50 000
1.3.8.	Gulág tanulmánykötet kiadása	2 941 000	-116 543	2 824 457
1.3.9.	Egyéb rendezvény	2 078 129	508 326	2 586 455
1.3.10.	Gulág Emlékév rendezvényei		29 150	29 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		315 153	315 153
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 feladatalapú tám. visszafizetése		97 560	97 560
1.5.5.	Emberi Erőforrás Minisztérium Németek a Gulágon tanulmánykötet tám. visszafizetése		127 593	127 593
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	469 577	7 653 139
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	469 577	7 653 139

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

