

ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 60/2017.(V.30)OSZÓ KGY önkormányzati határozathoz

Sor-szám	Megnevezés	adatok ezer forintban				Sor-szám	Megnevezés	adatok ezer forintban			
		2016.évi eredeti ei	2016.évi módosított ei	2016.évi teljesítés	2016.évi módosított ei			2016.évi eredeti ei	2016.évi módosított ei	2016.évi teljesítés	2016.évi módosított ei
I.	BEVÉTELEK	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
I.	Működési bevételek	66 589	73 411	79 588	I.	Önkormányzat működési kiadásai	1 686 380	1 816 947	1 712 961		
					1.	Ebből: Személyi juttatások	993 589	1 039 402	1 009 435		
					2.	Munkaadókat terhelő adókat és szociális hozzájárulási adó	273 201	289 068	279 433		
					3.	Dologi kiadások	419 590	488 477	424 093		
					II.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 718	33 279	28 580		
					III.	Egyéb működési célú kiadások	81 000	89 577	56 773		
II.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 648 953	1 742 450	1 728 037	1.	Ebből: Szlovák Új. Ludóvé noviny pénzeszköz átadás	43 000	44 700	44 700		
1.	Önkormányzat és média	151 000	151 000	151 000	2.	-egyéb működési célú kiadás ÁH-n kívülre		12 272	12 073		
2.	Önkormányzat költségvetési szervei	159 500	159 500	159 500	III./I	Ebből - Tartalékok	38000	32 605			
3.	Köznevelési intézmények	1 338 453	1 379 671	1 365 368	1.	Ettől: önkormányzat általános tartaléka	30 000	30 000			
4.	Önkormányzatok egyéb működési célú támogatása ÁH-n belülről		52 279	52 169	2.	céltartalék	8 000	2 605			
III.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	13 495	13 495							
IV.	Működési bevételek összesen	1 715 542	1 829 356	1 821 120	IV.	Működési kiadások összesen	1 771 098	1 939 803	1 798 314		
V.	Felhalmozási bevételek	0	0		V.	Beruházási kiadások	9 802	58 010	33 314		
VI.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		103 727	103 727	VI.	Felújítás	762	121 327	45 850		
VII.	Felhalmozási bevételek összesen	0	103 727	103 727	VII.	Felhalmozási kiadások összesen	10 564	179 337	79 164		
VIII.	Pénzarádány igénybevétele	66 120	186 057	186 057							
IX.	Finanszírozási bevételek	66 120	186 057	186 057	IX.	Finanszírozási kiadások					
X.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 781 662	2 119 140	2 110 904	X.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 781 662	2 119 140	1 877 478		
						Tájékoztató jelleggel: intézményfinanszírozás	1 568 340	1 630 249	1 616 946		



	Pénzforgalom egyeztetése		Országos Szlovák Önkormányzat	Országos Szlovák Önkormányzat Hivatala	Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központja	Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete	Vertigo Szlovák Színház	Magyarországi Szlovákok Pedagógia Módszertani Központja	Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete	Szlovák két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Tótkomlós	Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Békéscsaba	Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Budapest	Magyar-Szlovák két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium, Sátorali-zsíjhely	Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon, Szarvas	Összesen
	Megnevezés	2													
1	Nyitó pénzkészlet	59 499	4 716	933	12 494	2 201	1 984	2 081	19 808	3 367	50 951	9 598	4 168	171 800	
2	Bevétel +	1 868 499	97 514	8 941	72 852	30 164	10 222	39 606	440 619	202 066	321 968	188 154	447 345	3 727 850	
3	Miaradvány -	58 877	6 659	936	12 494	2 202	1 986	2 077	19 843	3 660	51 009	10 314	16 001	186 058	
4	Kiadás -	1 784 867	89 033	8 073	57 534	28 082	7 754	38 087	311 265	185 112	396 071	157 750	430 791	3 494 423	
5	Nyitó + Bevétel - Kiadás (1+2-3)	84 254	6 538	865	15 318	2 081	2 366	1 523	10 662	16 661	44 490	29 688	4 721	219 169	
6	36-os számlák forgalma	50	240	-49	103	0	0	-32	-290	-320	-2 526	17	10 452	7 645	
7	Záró pénzkészlet= (4+5+/-6)	84 304	6 778	816	15 421	2 081	2 366	1 491	10 374	16 341	41 964	29 705	15 173	226 814	
8	Bankszámlák egyenlege	84 253	6 763	795	15 279	2 071	2 346	1 482	10 238	16 335	41 908	29 351	14 913	225 734	
9	Pénztárszámlák egyenlege	51	15	21	142	10	20	9	136	6	56	354	260	1 080	
10	Záró pénzkészlet (8+9)	84 304	6 778	816	15 421	2 081	2 366	1 491	10 374	16 341	41 964	29 705	15 173	226 814	



Handwritten signature in blue ink.