

**Ruszin 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				
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)	2 468 000	1 862 000	4 512 536	4 512 536
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 468 000	1 862 000	4 512 536	4 512 536
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)	2 468 000	1 862 000	4 512 536	4 512 536
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	471 000		332 000	332 000
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei				
9.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (6+7+8)	2 939 000	1 862 000	4 844 536	4 844 536
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9)	2 939 000	1 862 000	4 844 536	4 844 536

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)	2 011 000	1 712 000	4 154 548	3 853 783
1.1.	Személyi juttatások	327 000	80 000	80 000	80 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 000	30 000	30 000	18 880
1.3.	Dologi kiadások	1 568 000	1 602 000	3 674 548	3 384 903
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	100 000		370 000	370 000
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)	596 000	150 000	689 988	689 875
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Beruházási kiadások	596 000	150 000	689 988	689 875
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás 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)	2 607 000	1 862 000	4 844 536	4 543 658
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	2 607 000	1 862 000	4 844 536	4 543 658
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7)	2 607 000	1 862 000	4 844 536	4 543 658

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				Személyi juttatások	80 000	80 000	80 000
Támogatások, kiegészítések				Munkaadókat terhelő járulékok	30 000	30 000	18 880
Helyi önkormányzati támogatás				Dologi kiadások	1 602 000	3 674 548	3 384 903
Állami támogatás, hozzájárulás				Egyéb működési célú kiadások		370 000	370 000
Támogatásértékű bevételek	1 862 000	4 512 536	4 512 536	Működési célú pénzmaradvány átadás			
Véglegesen átvett pénzeszközök				Egyéb kiadások			
Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Tartalékok			
...stb.							
Költségvetési bevételek összesen:	1 862 000	4 512 536	4 512 536	Költségvetési kiadások összesen:	1 712 000	4 154 548	3 853 783
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		332 000	332 000				
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek:	1 862 000	4 844 536	4 844 536	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások:	1 712 000	4 154 548	3 853 783
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 862 000	4 844 536	4 844 536	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 712 000	4 154 548	3 853 783
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	150 000	689 988	689 875
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:	150 000	689 988	689 875
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.							
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek:				Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások:	150 000	689 988	689 875
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 000	689 988	689 875
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
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	4 512 536	4 512 536
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 862 000	4 512 536	4 512 536
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.	- Feladat alapú támogatás		1 931 850	1 931 850
4.1.4.	- Debrecen MJV Önkormányzat támogatása		20 000	20 000
4.1.5.	- Emberi Erőforrás Minisztérium támogatása		699 000	699 000
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	4 512 536	4 512 536
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele		332 000	332 000
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (6+7+8)	1 862 000	4 844 536	4 844 536
10.				
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 862 000	4 844 536	4 844 536

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	1 712 000	4 154 548	3 853 783
1.1.	Személyi juttatások	80 000	80 000	80 000
1.1.1.	Utazási költség	80 000	80 000	80 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	30 000	30 000	18 880
1.3.	Dologi kiadások	1 602 000	3 674 548	3 384 903
1.3.1.	Irodafenntartás költsége	100 000	300 000	250 410
1.3.2.	Záródokutak	400 000	755 457	755 457
1.3.3.	Hagyományörző rendezvények	300 000	313 840	313 840
1.3.4.	Egyéb rendezvények	602 000	763 913	628 587
1.3.5.	Kiküldetés	200 000	348 400	244 275
1.3.6.	Ruszin nemzeti ünnep		241 168	241 168
1.3.7.	Nyári Tábor		104 000	103 396
1.3.8.	Szent Círill ünnepe		543 470	543 470
1.3.9.	Szent András napi bál		199 800	199 800
1.3.10.	Komlóskai Ruszin népdalkör hangfelvétel		104 500	104 500
1.4.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		370 000	370 000
1.6.1.	BAZ. Megyei Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat		350 000	350 000
1.6.2.	Fülkeháza Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat		20 000	20 000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)	150 000	689 988	689 875
2.1.	Felújítás (árfával)			
2.2.	Beruházási kiadások	150 000	689 988	689 875
2.2.1.	Laptop vásárlás	150 000	139 300	139 270
2.2.2.	Hangfal		25 000	25 000
2.2.3.	Grill készlet		48 990	48 990
2.2.4.	Laptop táska		8 395	8 395
2.2.5.	Táska nemzetiségi lógóval		20 403	20 320
2.2.6.	Rendezvényesátor		147 900	147 900
2.2.7.	6 db ikon vásárlás		300 000	300 000
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)	1 862 000	4 844 536	4 543 658
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	1 862 000	4 844 536	4 543 658
8.				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 862 000	4 844 536	4 543 658

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

Költségvetési maradvány

10.	Költségvetési maradvány	300 878
-----	-------------------------	---------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 512 536
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 543 658
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-31 122
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	332 000
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	332 000
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	300 878

Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2016. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén	331 956
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	4 512 536
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	332 000
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	332 000
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	4 512 536
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	4 543 658
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	4 543 658
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2016. dec. 31-én (1+2-3)	300 834

4. melléklet a .../2017. (....) határozathoz
Miskolc Megyei Jogú Város Ruzsin Nemzetiségi Önkormányzata
Vagyongkimutatás
2016. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

Ft

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (I + II + III + IV)	1 778 152	2 033 152
	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	1 408 152	1 363 152
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	1 408 152	1 363 152
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	1 408 152	1 363 152
	b) Üzleti vagyon		
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	370 000	670 000
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	370 000	670 000
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	370 000	670 000
	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	331 956	300 834
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:	2 110 108	2 333 986

FORRÁSOK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
G	SAJÁT TŐKE (I + II + III)	2 110 108	2 110 108
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 759 969	1 759 969
II.	Nemzeti vagyon változásai		
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	254 847	254 847
IV.	Felhalmozott eredmény	-90 326	95 292
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	185 618	223 878
H	KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)		
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZTÉSSSEL KAPCSOLATOS		
K	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 110 108	2 333 986

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)

		Ft	
	Megnevezés	Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.	Immateriális javak		
2.	Ingatlanok és kapcsolódóvagyon értékű jogok		
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	587 809	587 809
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		587 809	587 809

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

		Ft	
	Megnevezés		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

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