

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	Korrektio 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	6 086 752
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 862 000	6 086 752
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		300 878
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		300 878
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		300 878
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 862 000	6 387 630

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	Korrektio utáni módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 862 000	6 228 022
1.1.	Személyi juttatások	80 000	80 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	23 472
1.3.	Dologi kiadások	1 762 000	6 124 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		159 608
2.1.	Beruházások		159 608
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)	1 862 000	6 387 630
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)		
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 862 000	6 387 630

**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	6 086 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	23 472
3.	Működési bevételek			Dologi kiadások	1 762 000	6 124 550
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.				Egyéb működési célú kiadások		
6.				Tartalékok		
7.				Költségvetési szervek finanszírozása		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 862 000	6 086 752	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 862 000	6 228 022
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		300 878	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		300 878	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			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		300 878	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 862 000	6 387 630	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 862 000	6 228 022
24.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

**II. Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		159 608
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		159 608
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		159 608
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

Megnevezés	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat				
Feladat megnevezése					

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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	2 892 876	3 193 876	6 086 752
2.1.	- Állami támogatás	782 000	782 000		782 000
2.2.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000	1 080 000		1 080 000
2.3.	- Feladatalapú támogatás		1 030 876	1 030 876	2 061 752
2.4.	- Emberi Erőforrás Minisztérium - Szláv Írásbeliség Ünnepe			344 000	344 000
2.5.	- Emberi Erőforrás Minisztérium - Ruszin Anyanyelvi Hitéleti és Hagyományörző Tábor			1 134 000	1 134 000
2.6.	- Emberi Erőforrás Minisztérium - Ruszin Nemzeti Ünnepeink Programozozat			314 000	314 000
2.7.	- Emberi Erőforrás Minisztérium - Gyermekünk Búcsújárása			361 000	361 000
2.8.	- Debrecen MJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat			10 000	10 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 862 000	2 892 876	3 193 876	6 086 752
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		300 878		300 878
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		300 878		300 878
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		300 878		300 878
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 862 000	3 193 754	3 193 876	6 387 630

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 862 000	3 175 134	3 052 888	6 228 022
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 és szociális hozzájárulási adó	20 000	23 472		23 472
1.3.	Dologi kiadások	1 762 000	3 071 662	3 052 888	6 124 550
1.3.1	Irodafenntartás költsége	100 000	100 000		100 000
1.3.2	Zarándokutak	400 000	400 000		400 000
1.3.3	Hagyományörző rendezvények	300 000	300 000	418 345	718 345
1.3.4	Egyéb rendezvények	762 000	1 551 082	71 228	1 622 310
1.3.5	Kiküldetés	200 000	200 000	54 665	254 665
1.3.6	Ruszin Bál		520 580		520 580
1.3.7	Gyermekünk Búcsújárása			361 000	361 000
1.3.8	Ruszin Anyanyelvi Hitéleti és Hagyományörző Tábor			1 134 000	1 134 000
1.3.9	Szláv Írásbeliség Ünnepe			485 000	485 000
1.3.10	Ruszin Nemzeti Ünnepeink Programozozat			314 000	314 000
1.3.11	Balatonfelvidéki Tanulmányút			214 650	214 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		18 620	140 988	159 608
2.1.	Beruházások		18 620	140 988	159 608
2.1.1	Iratmegemlítő		8 620		8 620
2.1.2	Étekszerek		10 000		10 000
2.1.3	Külső merev lemez			25 999	25 999
2.1.4	HDD táska			2 499	2 499
2.1.5	Fotóállvány			7 999	7 999
2.1.6	Fotótáska			9 499	9 499
2.1.7	Samsung mobiltelefon			94 992	94 992
2.3.	Felújítások				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 862 000	3 193 754	3 193 876	6 387 630
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.)	1 862 000	3 193 754	3 193 876	6 387 630

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása													
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	391 000			1 080 000	1 030 876		401 000	3 183 876					6 086 752
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek						300 878							300 878
10.	Bevételek összesen:	391 000			1 080 000	1 030 876	300 878	401 000	3 183 876					6 387 630
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások			80 000										80 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			23 472										23 472
14.	Dologi kiadások		275 405	284 850	390 290	17 000	99 276	796 525	1 103 207	389 635	922 787	922 787	922 788	6 124 550
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások		8 620	10 000				45 996		94 992				159 608
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:		284 025	398 322	390 290	17 000	99 276	842 521	1 103 207	484 627	922 787	922 787	922 788	6 387 630
24.	Egyenleg	391 000	-284 025	-398 322	689 710	1 013 876	201 602	-441 521	2 080 669	-484 627	-922 787	-922 787	-922 788	