

**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	Korrektció utáni módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 862 000</b>	<b>6 086 752</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>6 086 752</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>		<b>300 878</b>
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		
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>		<b>300 878</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>6 387 630</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	Korrektció utáni módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>5 980 273</b>
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	5 876 801
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>		<b>407 357</b>
2.1.	Beruházások		407 357
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>6 387 630</b>
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)</b>		
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
<b>6.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>6 387 630</b>

**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	5 876 801
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.				Egyéb működési célú kiadások		
6.				Tartalékok		
7.				Költségvetési szervek finanszírozása		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>6 086 752</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>5 980 273</b>
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					
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>		<b>300 878</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>		
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>6 387 630</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>5 980 273</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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		407 357
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.						
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>		<b>407 357</b>
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					
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>407 357</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-

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

Megnevezés	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat				
Feladat megnevezése					

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 862 000</b>	<b>6 086 752</b>		<b>6 086 752</b>
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		2 061 752		2 061 752
2.4.	- Emberi Erőforrás Minisztérium - Szláv Írásbeliség Ünnepe		344 000		344 000
2.5.	- Emberi Erőforrás Minisztérium - Ruszin Anyanyelvi Hiteleti és Hagyományörző Tábor		1 134 000		1 134 000
2.6.	- Emberi Erőforrás Minisztérium - Ruszin Nemzeti Ünnepeink Programsorozat		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
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
4.	Működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>6 086 752</b>		<b>6 086 752</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>		<b>300 878</b>		<b>300 878</b>
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				
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>		<b>300 878</b>		<b>300 878</b>
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>6 387 630</b>		<b>6 387 630</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 862 000	6 228 022	-247 749	5 980 273
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	6 124 550	-247 749	5 876 801
1.3.1	Irodafenntartás költsége	100 000	100 000	11 557	111 557
1.3.2	Zarandokutak	400 000	400 000	-183 750	216 250
1.3.3	Hagyományörző rendezvények	300 000	718 345	182 845	901 190
1.3.4	Egyéb rendezvények	762 000	1 622 310	-860 226	762 084
1.3.5	Kiküldetés	200 000	254 665	337 660	592 325
1.3.6	Ruszin Bál		520 580		520 580
1.3.7	Gyermekünk Búcsújárása		361 000	13 520	374 520
1.3.8	Ruszin Anyanyelvi Hiteleti és Hagyományörző Tábor		1 134 000	104 395	1 238 395
1.3.9	Szláv Írásbeliség Ünnepe		485 000		485 000
1.3.10	Ruszin Nemzeti Ünnepeink Programsorozat		314 000	285	314 285
1.3.11	Balatonfelvidéki Tanulmányút		214 650		214 650
1.3.12	Karácsonyi Rahangolódás			145 965	145 965
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>		<b>159 608</b>	<b>247 749</b>	<b>407 357</b>
2.1.	Beruházások		159 608	247 749	407 357
2.1.1	Iratmegsemmítő		8 620		8 620
2.1.2	Étekfőzőszék		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
2.1.8	Nyomtató beszerzés			84 999	84 999
2.1.9	Monitor beszerzés			99 850	99 850
2.1.10	Mobiltelefon beszerzés			62 900	62 900
2.3.	Felújítások				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>6 387 630</b>		<b>6 387 630</b>
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)</b>				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)				
<b>6.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>6 387 630</b>		<b>6 387 630</b>

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.	<b>Bevételek</b>													
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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>391 000</b>			<b>1 080 000</b>	<b>1 030 876</b>	<b>300 878</b>	<b>401 000</b>	<b>3 183 876</b>					<b>6 387 630</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
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	1 362 390	420 325	737 898	5 876 801
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások		8 620	10 000				45 996		94 992			247 749	407 357
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>284 025</b>	<b>398 322</b>	<b>390 290</b>	<b>17 000</b>	<b>99 276</b>	<b>842 521</b>	<b>1 103 207</b>	<b>484 627</b>	<b>1 362 390</b>	<b>420 325</b>	<b>985 647</b>	<b>6 387 630</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>391 000</b>	<b>-284 025</b>	<b>-398 322</b>	<b>689 710</b>	<b>1 013 876</b>	<b>201 602</b>	<b>-441 521</b>	<b>2 080 669</b>	<b>-484 627</b>	<b>-1 362 390</b>	<b>-420 325</b>	<b>-985 647</b>	