

1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati határozathoz

**Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
<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>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>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	<b>477 639</b>
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	477 639
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>477 639</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>2 339 639</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 339 639</b>
1.1.	Személyi juttatások	80 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000
1.3.	Dologi kiadások	2 239 639
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>	
2.1.	Beruházások	
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>2 339 639</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>2 339 639</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

*Forintban*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	80 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 862 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	2 239 639
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>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 339 639</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	477 639	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	477 639	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	477 639	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 339 639</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 339 639</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

2. melléklet a ...../2018. (... ..) határozathoz

Megnevezés	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	
Feladat megnevezése		

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<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>
2.1.	- Állami támogatás	782 000
2.2.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000
<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>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	<b>477 639</b>
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	477 639
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>477 639</b>
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>2 339 639</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 339 639
1.1.	Személyi juttatások	80 000
1.1.1.	Parkoló bérlet	80 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000
1.3.	Dologi kiadások	2 239 639
1.3.1.	Irodafenntartás költsége	100 000
1.3.2.	Zarándokutak	400 000
1.3.3.	Hagyományörző rendezvények	300 000
1.3.4.	Egyéb rendezvények	639 639
1.3.5.	Kiküldetés	200 000
1.3.6.	Ruszin Bál	600 000
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>	
2.1.	Beruházások	
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>2 339 639</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>2 339 639</b>

**Előirányzat - felhasználási terv**

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	632 639	
3	Február	155 000	728 439
4	Március	155 000	160 000
5	Április	155 000	160 000
6	Május	155 000	160 000
7	Június	155 000	160 000
8	Július	155 000	160 000
9	Augusztus	155 000	160 000
10	Szeptember	155 000	160 000
11	Október	155 000	160 000
12	November	155 000	160 000
13	December	157 000	171 200
14	<b>Összesen:</b>	<b>2 339 639</b>	<b>2 339 639</b>

**I. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak kertszámai főbb csoportokban  
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)**

*Forintban*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	80 000	80 000	80 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 862 000	1 862 000	1 862 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	20 000	20 000
3.	Működési bevételek				Dologi kiadások	1 762 000	1 762 000	1 762 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások			
6.					Tartalékok			
7.					Költségvetési szervek finanszírozása			
<b>8.</b>	<b>I. Költségvetési működési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>1 862 000</b>	<b>1 862 000</b>	<b>I. Költségvetési működési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>1 862 000</b>	<b>1 862 000</b>
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
10.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
11.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
13.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
14.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
<b>15.</b>	<b>II. Költségvetési felhalmozási bevételek összesen (9.+...+14.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (9.+...+14.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>1 862 000</b>	<b>1 862 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>1 862 000</b>	<b>1 862 000</b>
17.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (17.+...+20.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
21.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
22.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22.+...+23.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
24.	Értékpapírok bevételei							
<b>25.</b>	<b>III. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (17+22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III. Működési célú finanszírozási kiadások összesen (17+...24.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (27+...+31)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
27.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
28.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
29.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
30.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
31.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
32.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (33+...+37)</i>				Betét elhelyezése			
33.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
35.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
36.	Értékpapírok kibocsátása							
37.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>38.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+32.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+32.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek összesen (III.+IV.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40.</b>	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN (16.+39.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>1 862 000</b>	<b>1 862 000</b>	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (16.+39.)</b>	<b>1 862 000</b>	<b>1 862 000</b>	<b>1 862 000</b>

5. melléklet a ...../2018. (...) határozathoz

## Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
<b>Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*</b>						
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Tárgy év (2018. év)</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>Összesen</b>
2	Helyi adóból származó bevétel					
3	Tulajdonosi bevételek					
4	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók					
5	Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7	Privatizációból származó bevételek					
8	Garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések					
9	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség</b>					
12	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
13	Kamatkiadás **					
14	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
15	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
16	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
17	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
18	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					
19	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					
20	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
21	<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>					
22	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
23	Kamatkiadás **					
24	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
25	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
26	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
27	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
28	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					
29	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					
30	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
31	<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján. \*\* A kamatkiadás nem tartalmazza a folyószámla hitelkeret hitelidjáját.

