

**Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	2017. évi		
		I-XII. havi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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)	4 512 536	1 862 000	6 086 752	6 086 752
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	4 512 536	1 862 000	6 086 752	6 086 752
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)	4 512 536	1 862 000	6 086 752	6 086 752
7.	VI. Előző évi várható költségvetési maradvány igénybevétele	332 000		300 878	300 878
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei				
9.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (6+7+8)	4 844 536	1 862 000	6 387 630	6 387 630
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9)	4 844 536	1 862 000	6 387 630	6 387 630

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi		
		I-XII. havi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	3 853 783	1 862 000	5 980 273	5 502 634
1.1.	Személyi juttatások	80 000	80 000	80 000	80 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 880	20 000	23 472	23 472
1.3.	Dologi kiadások	3 384 903	1 762 000	5 876 801	5 399 162
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	370 000			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)	689 875		407 357	407 357
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Beruházási kiadások	689 875		407 357	407 357
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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)	4 543 658	1 862 000	6 387 630	5 909 991
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	4 543 658	1 862 000	6 387 630	5 909 991
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7)	4 543 658	1 862 000	6 387 630	5 909 991

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek				Személyi juttatások	80 000	80 000	80 000
Támogatások, kiegészítések				Munkaadókat terhelő járulékok	20 000	23 472	23 472
Helyi önkormányzati támogatás				Dologi kiadások	1 762 000	5 876 801	5 399 162
Állami támogatás, hozzájárulás				Egyéb működési célú kiadások			
Támogatásértékű bevételek	1 862 000	6 086 752	6 086 752	Működési célú pénzmaradvány átadás			
Véglegesen átvett pénzeszközök				Egyéb kiadások			
Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Tartalékok			
...stb.							
Költségvetési bevételek összesen:	1 862 000	6 086 752	6 086 752	Költségvetési kiadások összesen:	1 862 000	5 980 273	5 502 634
Előző évi műk. célú költségvetési m. igénybev.		300 878	300 878				
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek:	1 862 000	6 387 630	6 387 630	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások:	1 862 000	5 980 273	5 502 634
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 862 000	6 387 630	6 387 630	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 862 000	5 980 273	5 502 634
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás			
Helyi önkormányzati támogatás				Intézményi beruházás		407 357	407 357
Állami támogatás, hozzájárulás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Pénzügyi befektetések bevételei				Tartalékok			
Támogatásértékű bevételek				Felhalmozási célú maradvány			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Egyéb kiadások			
Egyéb bevételek				Stb.			
Stb.							
Költségvetési bevételek összesen:				Költségvetési kiadások összesen:		407 357	407 357
Előző évi műk. célú költségvetési m. igénybev.							
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek:				Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások:		407 357	407 357
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN		407 357	407 357
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. 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	6 086 752	6 086 752
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 862 000	6 086 752	6 086 752
4.1.1.	- Állami támogatás	782 000	782 000	782 000
4.1.2.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000
4.1.3.	- Feladatalapú támogatás		2 061 752	2 061 752
4.1.4.	- Emberi Erőforrás Minisztérium - Szlav írásbeliség Ünnepe		344 000	344 000
4.1.5.	- Emberi Erőforrás Minisztérium - Ruszin Anyanyelvi Tábor		1 134 000	1 134 000
4.1.6.	- Emberi Erőforrás Minisztérium - Ruszin Nemzeti Ünnepeink		314 000	314 000
4.1.7.	- Emberi Erőforrás Minisztérium - Gyermekünk Búcsújárása		361 000	361 000
4.1.8.	- Debrecen MJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat		10 000	10 000
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	6 086 752	6 086 752
7.	VI. Előző évi várható költségvetési maradvány igénybevétele		300 878	300 878
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (6+7+8)	1 862 000	6 387 630	6 387 630
10.				
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 862 000	6 387 630	6 387 630

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	1 862 000	5 980 273	5 502 634
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	20 000	23 472	23 472
1.3.	Dologi kiadások	1 762 000	5 876 801	5 399 162
1.3.1	Irodafenntartás költsége	100 000	111 557	111 557
1.3.2	Zárandokutak	400 000	216 250	216 250
1.3.3	Hagyományörző rendezvények	300 000	901 190	901 190
1.3.4	Egyéb rendezvények	762 000	762 084	284 445
1.3.5	Kiküldetés	200 000	592 325	592 325
1.3.6	Ruszin Bál		520 580	520 580
1.3.7	Gyermekeink Búcsújárása		374 520	374 520
1.3.8	Ruszin Anyanyelvi Hitéleti és Hagyományörző Tábor		1 238 395	1 238 395
1.3.9	Szláv Írásbelség Unnepe		485 000	485 000
1.3.10	Ruszin Nemzeti Unnepeink Programozotat		314 285	314 285
1.3.11	Balatonfelvidéki Tanulmányút		214 650	214 650
1.3.12	Karácsonyi Ráhangelődés		145 965	145 965
1.4.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)		407 357	407 357
2.1.	Felújítás (áfával)			
2.2.	Beruházási kiadások		407 357	407 357
2.2.1	Iratmegsemmisítő		8 620	8 620
2.2.2	Éteköszék		10 000	10 000
2.2.3	Külső merev lemez		25 999	25 999
2.2.4	HDD táska		2 499	2 499
2.2.5	Fotóállvány		7 999	7 999
2.2.6	Fotótáska		9 499	9 499
2.2.7	Samsung mobiltelefon		94 992	94 992
2.2.8	Nyomató beszerzés		84 999	84 999
2.2.9	Monitor beszerzés		99 850	99 850
2.2.10	Mobiltelefon beszerzés		62 900	62 900
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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	6 387 630	5 909 991
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	1 862 000	6 387 630	5 909 991
8.				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 862 000	6 387 630	5 909 991

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

Költségvetési maradvány

10.	Költségvetési maradvány	477 639
-----	-------------------------	---------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 086 762
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 909 991
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	176 761
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	300 878
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	300 878
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	477 639

3. melléklet a/2018. (.....) határozathoz
Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2017. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2017. január 1-jén	300 834
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	6 086 752
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	300 878
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	300 878
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	6 086 752
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	5 909 991
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	5 909 991
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2017. dec. 31-én (1+2-3)	477 595

Vagyonkimutatás
2017. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	2 033 152	1 988 152
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	1 363 152	1 318 152
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	1 363 152	1 318 152
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	1 363 152	1 318 152
	b) Üzleti vagyon		
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	670 000	670 000
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	670 000	670 000
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	670 000	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 érték helyesbítése		
	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	300 834	477 595
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:		2 333 986	2 465 747

FORRÁSOK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
G	SAJÁT TŐKE (I + II + III)	2 333 986	2 465 747
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	95 292	319 170
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	223 878	131 761
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 ELSZÁMOLÁSOK		
K	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		2 333 986	2 465 747

**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)**

Megnevezés		Ft	
		Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.	Immateriális javak		
2.	Ingatlanok és kapcsolódóvagyon értékű jogok		
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	587 809	908 563
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		587 809	908 563

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

Megnevezés		Ft	
			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**

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