

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	A Bevételi jogcím	B Módosított előirányzat	C Korrekció	D Korrekció utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 528 892		5 528 892
4.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
5.	B4. Működési bevételek	0		0
6.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
7.				
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 528 892		5 528 892
9.				
10.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
11.	B5. Felhalmozási bevételek	0		0
12.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
13.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0		0
14.				
15.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	5 528 892		5 528 892
16.				
17.	D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	477 639		477 639
18.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>			
19.				
20.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	6 006 531	0	6 006 531

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	A Kiadási jogcímek	B Módosított előirányzat	C Korrekció	D Korrekció utáni módosított előirányzat
21.	2	3	4	5
22.	Megnevezés			
23.	K1. Személyi juttatás	80 000		80 000
24.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000		20 000
25.	K3. Dologi kiadások	5 906 531	-142 912	5 763 619
26.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
27.	K5. Egyéb működési célú kiadások			
28.	Ebből: Általános tartalék			
29.	Céltartalék			
30.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	6 006 531	-142 912	5 863 619
31.				
32.	K6. Beruházások		142 912	142 912
33.	K7. Felújítások			
34.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
35.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	142 912	142 912
36.				
37.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 006 531	0	6 006 531
38.				
39.	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
40.				
41.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	6 006 531	0	6 006 531

2018. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel				Kiadás			
Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 528 892		5 528 892	K1. Személyi juttatás	80 000		80 000
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000		20 000
3.	B4. Működési bevételek				K3. Dologi kiadások	5 906 531	-142 912	5 763 619
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások			
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					Céltartalék			
8.								
9.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 528 892	0	5 528 892	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	6 006 531	-142 912	5 863 619
10.								
11.	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	477 639		477 639	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
12.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
13.	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 006 531	0	6 006 531	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 006 531	-142 912	5 863 619
14.								
15.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások		142 912	142912
16.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
17.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
18.	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	142 912	142 912
19.								
20.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
21.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
22.								
23.	F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	142 912	142 912
24.								
25.	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	5 528 892	0	5 528 892	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	6 006 531	0	6 006 531
26.								
27.	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	477 639	0	477 639	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)			
28.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
29.	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	6 006 531	0	6 006 531	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	6 006 531	0	6 006 531

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 528 892		5 528 892
4.	- Állami támogatás	964 600		964 600
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000		1 080 000
6.	- Feladatalapú támogatás	1 888 292		1 888 292
7.	- Emberi Erőforrás Minisztérium támogatása - Ruszin nemzeti ünnep	253 000		253 000
8.	- Emberi Erőforrás Minisztérium támogatása - Ruszin leszármazottak találkozója Garadna	400 000		400 000
9.	- Emberi Erőforrás Minisztérium támogatása - Ruszin hagyományörző tábor	943 000		943 000
10.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
11.	B4. Működési bevételek	0		0
12.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
13.				
14.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 528 892		5 528 892
15.				
16.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
17.	B5. Felhalmozási bevételek	0		0
18.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
19.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0		0
20.				
21.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	5 528 892		5 528 892
22.				
23.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	477 639		477 639
24.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	477 639		477 639
25.				
26.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	6 006 531	0	6 006 531

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
27.	2	3	4	5
28.	Megnevezés			
29.	K1. Személyi juttatás	80 000		80 000
30.	- Parkoló bérlet	80 000		80 000
31.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000		20 000
32.	K3. Dologi kiadások	5 906 531	-142 912	5 763 619
33.	- Irodafenntartás költsége	100 000		100 000
34.	- Zarándokutak	400 000	344 505	744 505
35.	- Hagyományörző rendezvények	300 000	40 770	340 770
36.	- Egyéb rendezvények	2 755 361	-1 560 234	1 195 127
37.	- Kiküldetés	200 000	179 820	379 820
38.	- Ruszin Bál	555 170		555 170
39.	- Ruszin nemzeti ünnep	253 000	61 172	314 172
40.	- Ruszin leszármazottak találkozója - Garadna	400 000	21 960	421 960
41.	- Ruszin hagyományörző tábor - Balatonmáriafürdő	943 000	507 145	1 450 145
42.	- Szent Cirill és Metód ünnep		261 950	261 950
43.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
44.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
45.	<i>Ebből: Államháztartás</i>			
46.	<i>Céltartalék</i>			
47.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	6 006 531	-142 912	5 863 619
48.				
49.	K6. Beruházások	0	142 912	142 912
50.	- Epson nyomtató		57 990	57 990
51.	- Irodai polc		47 700	47 700
52.	- Íróasztal		25 000	25 000
53.	- Akkus fűró		12 222	12 222
54.	K7. Felújítások			
55.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
56.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	142 912	142 912
57.				
58.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 006 531	0	6 006 531
59.				
60.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
61.				
62.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	6 006 531	0	6 006 531

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	391 000	40 000
3	Február	477 639	505 730
4	Március	0	71 000
5	Április	1 597 146	207 050
6	Május	2 023 000	436 065
7	Június	1 517 746	103 474
8	Július		1 032 380
9	Augusztus		1 099 475
10	Szeptember		1 363 586
11	Október		382 591
12	November		382 590
13	December		382 590
14	Összesen:	6 006 531	6 006 531