

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a/2019. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

Forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B Módosított előirányzat	C Korrekción	D 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.	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

KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	A Kiadási jogcímek	B Módosított előirányzat	C Korrekción	D Korrekción 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	5 763 619	-348 020	5 415 599
26.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
27.	K5. Egyéb működési célú kiadások		348 020	348 020
28.	Ebből: Általános tartalék			
29.	Céltartalék			
30.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	5 863 619	0	5 863 619
31.				
32.	K6. Beruházások	142 912	0	142 912
33.	K7. Felújítások			
34.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
35.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	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

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	5 763 619	-348 020	5 415 599
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások		348 020	348 020
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.)	5 863 619	0	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)	5 863 619	0	5 863 619
14.								
15.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	142 912		142 912
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.)	142 912	0	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)	142 912	0	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	5 763 619	-348 020	5 415 599
33.	Irodafenntartás költsége	100 000	37 349	137 349
34.	Zarándokutak	744 505		744 505
35.	Hagyományörző rendezvények	340 770	225 034	565 804
36.	Egyéb rendezvények	1 195 127	-943 273	251 854
37.	Kiküldetés	379 820	43 010	422 830
38.	Ruszin Bál	555 170		555 170
39.	Ruszin nemzeti ünnep	314 172		314 172
40.	Ruszin leszármazottak találkozója - Garadna	421 960		421 960
41.	Ruszin hagyományörző tábor - Balatonmáriafürdő	1 450 145		1 450 145
42.	Szent Cirill és Metód ünnep	261 950		261 950
43.	Karácsonyi ráhangolódás		106 685	106 685
44.	Ruszin művészet remek		183 175	183 175
45.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
46.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	348 020	348 020
47.	B.A.Z. Megyei Ruszin Önkormányzat támogatása/Abodi Bücsü		258 020	258 020
48.	Görömbölyi Görög Katolikus Egyház/Templom Bücsü		90 000	90 000
49.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	5 863 619	0	5 863 619
50.				
51.	K6. Beruházások	142 912		142 912
52.	Epson nyomtató	57 990		57 990
53.	Irodai polc	47 700		47 700
54.	Íróasztal	25 000		25 000
55.	Akkus fűró	12 222		12 222
56.	K7. Felújítások			
57.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
58.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	142 912	0	142 912
59.				
60.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 006 531	0	6 006 531
61.				
62.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
63.				
64.	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		173 505
12	November		135 534
13	December		838 732
14	Összesen:	6 006 531	6 006 531