

## 2024. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevétel					Kiadás			
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 440 944	5 763 728	2 440 000	K1. Személyi juttatás	0	630 180	300 000
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	46 800	150 000
3.	B4. Működési bevételek	131 615	159 256		K3. Dologi kiadások	8 554 938	4 858 351	2 674 173
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások		150 000	
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					Céltartalék			
8.	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>7 572 559</b>	<b>5 922 984</b>	<b>2 440 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>8 554 938</b>	<b>5 685 331</b>	<b>3 124 173</b>
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások			
10.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
11.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12.	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)</b>	<b>1 428 899</b>	<b>446 520</b>	<b>684 173</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)</b>			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 428 899</i>	<i>446 520</i>	<i>684 173</i>				
15.	<b>D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>7 572 559</b>	<b>5 922 984</b>	<b>2 440 000</b>	<b>D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>8 554 938</b>	<b>5 685 331</b>	<b>3 124 173</b>
16.	<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)</b>	<b>1 428 899</b>	<b>446 520</b>	<b>684 173</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)</b>			
17.	<b>F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>9 001 458</b>	<b>6 369 504</b>	<b>3 124 173</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>8 554 938</b>	<b>5 685 331</b>	<b>3 124 173</b>

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a ...../2024. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

	A	B
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
2.	<b>Megnevezés</b>	
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 440 000
4.	- Állami támogatás	1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 400 000
6.	B3. Közhatalmi bevételek	0
7.	B4. Működési bevételek	0
8.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
9.	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>2 440 000</b>
10.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
11.	B5. Felhalmozási bevételek	0
12.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
13.	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>
14.	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 440 000</b>
15.	<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>684 173</b>
16.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	684 173
17.	<b>E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>3 124 173</b>

K I A D Á S O K

	A	B
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	3
18.	<b>Megnevezés</b>	
19.	K1. Személyi juttatás	300 000
20.	Duliskovics viktor megbízási díj	300 000
21.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000
22.	K3. Dologi kiadások	2 674 173
23.	Irodafenntartás költsége	100 000
24.	Zarándokutak	500 000
25.	Egyéb rendezvények	500 000
26.	Kiküldetés	300 000
27.	Ruszin Bál	684 173
28.	Nyelvoktatás	200 000
29.	Tanulmányutak	390 000
30.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
31.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0
32.	<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
33.	<i>Céltartalék</i>	
34.	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)</b>	<b>3 124 173</b>
35.	K6. Beruházások	0
36.	K7. Felújítások	0
37.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
38.	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>
39.	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 124 173</b>
40.	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
40.	<b>E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>3 124 173</b>

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

**Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Előirányzat - felhasználási terv**

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	1 204 173	260 347
3	Február	0	260 347
4	Március	0	260 347
5	Április	0	260 347
6	Május	0	260 347
7	Június	1 220 000	260 347
8	Július	0	260 347
9	Augusztus	0	260 347
10	Szeptember	700 000	260 347
11	Október	0	260 347
12	November	0	260 347
13	December	0	260 356
14	<b>Összesen:</b>	<b>3 124 173</b>	<b>3 124 173</b>

## RUSZIN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI FŐBB CSOPORTOKBAN

adatok Ft-ban

1	A			B	C	D	E			F	G	H
	Bevétel						Kiadás					
	Megnevezés	Előirányzat összege			2025.	2026.	2027.	Megnevezés	Előirányzat összege			
2025.		2026.	2027.	2025.					2026.	2027.		
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 440 000	2 440 000	2 440 000			K1. Személyi juttatás					
3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó					
4	B4. Működési bevételek	0	0	0			K3. Dologi kiadások	2 440 000	2 440 000	2 440 000		
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
6							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
7							<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
8							<i>Céltartalék</i>					
9	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 440 000</b>			<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 440 000</b>		
10	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			K6. Beruházások	0	0	0	0	
11	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			K7. Felújítások	0	0	0	0	
12	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
13	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0			K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
15	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0			K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
16	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0			K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	
17	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	
18	B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0			K915. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	
19	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0			K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	
20	B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	
21	B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0			K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	
22	<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 440 000</b>			<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 440 000</b>	

## 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>						
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Tárgy év (2024. év)</b>	<b>2025. év</b>	<b>2026. év</b>	<b>2027. 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.

