

2023. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

A		B	C	D	E	F		G	H	I	J
Bevétel						Kiadás					
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 440 944	1 940 000	5 763 728	5 763 728	K1. Személyi juttatás			630 180	630 180	
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			46 800	46 800	
3	B4. Működési bevételek	131 615		159 256	159 256	K3. Dologi kiadások	8 554 938	2 386 520	5 542 524	4 858 351	
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			150 000	150 000	
5						K5. Egyéb működési célú kiadások					
6						Ebből: Általános tartalék					
7						Céltartalék					
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 572 559	1 940 000	5 922 984	5 922 984	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	8 554 938	2 386 520	6 369 504	5 685 331	
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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0	0	
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 428 899	446 520	446 520	446 520	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN					
14	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	1 428 899	446 520	446 520	446 520						
15	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	7 572 559	1 940 000	5 922 984	5 922 984	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	8 554 938	2 386 520	6 369 504	5 685 331	
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	1 428 899	446 520	446 520	446 520	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)					
17	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	1 428 899	446 520	446 520	446 520						
18	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	9 001 458	2 386 520	6 369 504	6 369 504	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+EF)	8 554 938	2 386 520	6 369 504	5 685 331	

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 2023. évi		D Teljesítés
			Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2	3	4	5	
2.	Megnevezés				
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000	5 763 728	5 763 728	
4.	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	900 000	900 000	900 000	
6.	- Feladatlapú támogatás		1 943 728	1 943 728	
7.	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Feltámadt Krisztus! Feltámadási szertartás		1 000 000	1 000 000	
8.	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határon átvelő ruszin kapcsolatok erősítése		880 000	880 000	
9.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
10.	B4. Működési bevételek	0	159 256	159 256	
11.	- Kamatbevétel		158 062	158 062	
12.	- MVM Next túlfizetés		1 194	1 194	
13.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
14.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 940 000	5 922 984	5 922 984	
15.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
16.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
17.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
18.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	
19.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 940 000	5 922 984	5 922 984	
20.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	446 520	446 520	446 520	
21.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	446 520	446 520	446 520	
22.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 386 520	6 369 504	6 369 504	

K I A D Á S O K

Forintban

Sor- szám	A Kiadási jogcímek	B Eredeti előirányzat	C 2023. évi		D Teljesítés
			Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
23.	Megnevezés				
24.	K1. Személyi juttatás	0	630 180	630 180	
25.	- Duliskovics Viktor megbízási díj		630 180	630 180	
26.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	46 800	46 800	
27.	K3. Dologi kiadások	2 386 520	5 542 524	4 858 351	
28.	- Termékek, szolgáltatások megvásárlása	266 520	133 794	133 794	
29.	- Zárandókat	660 000	660 000	0	
30.	- Egyéb rendezvények	460 000	1 167 500	1 167 500	
31.	- Kiküldetés	300 000	761 380	761 380	
32.	- Ruszin Bál	300 000	290 825	290 825	
33.	- Nyelvoktatás	400 000	299 660	299 660	
34.	- Feltámadt Krisztus! Feltámadási szertartás		1 000 000	1 000 000	
35.	- Határon átvelő ruszin kapcsolatok erősítése		1 229 365	1 205 192	
36.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
37.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	150 000	150 000	
38.	- Magyarországi Ruszinok Országos Szövetsége		150 000	150 000	
39.	<i>Ebből: Államháztartás</i>				
40.	<i>Céltartalék</i>				
41.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	2 386 520	6 369 504	5 685 331	
42.	K6. Beruházások		0	0	
43.	K7. Felújítások		0	0	
44.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
45.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0	
46.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 386 520	6 369 504	5 685 331	
47.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
48.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 386 520	6 369 504	5 685 331	

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

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

Költségvetési maradvány

49.	Költségvetési maradvány	684 173
-----	-------------------------	---------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 922 984
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 685 331
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	237 653
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	446 520
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	446 520
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	684 173

3. melléklet a/2024. (.....) határozathoz
Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2023. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén	446 520
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	5 922 984
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	446 520
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	446 520
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	5 922 984
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	5 685 331
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	5 685 331
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2023. dec. 31-én (1+2-3-4)	684 173

Vagyonkimutatás
2023. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

Ft

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	<i>NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (I + II + III + IV)</i>	3 494 533	3 415 870
	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	2 734 533	2 655 870
	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	2 734 533	2 655 870
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	760 000	760 000
	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	760 000	760 000
	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		

		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
III.		Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		
		1. Tartós részesedés (a + b)		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
IV.		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
B		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)		
	I.	Készletek		
	II.	Értékpapírok		
C		PÉNZESZKÖZÖK	446 520	684 173
D		KÖVETELÉSEK (I+II+III)		

	I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
<i>E</i>		<i>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</i>		
<i>F</i>		<i>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			3 941 053	4 100 043

FORRÁSOK			Előző év	Tárgyév
			Ft	Ft
<i>G</i>		<i>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</i>	3 941 053	3 972 783
	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	2 987 279	1 926 237
	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-1 061 042	31 730
<i>H</i>		<i>KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)</i>		
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
<i>I.</i>		<i>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</i>		
<i>J</i>		<i>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZTÉSSEL KAPCSOLATOS</i>		
<i>K</i>		<i>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>		127 260
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			3 941 053	4 100 043

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 kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 418 596	52 923
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		1 418 596	52 923

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. Fügő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni)követelések

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