

2025. évi költségvetési mérleg								
Ft-ban								
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel				Kiadás			
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 763 728	7 535 730	2 490 000	K1. Személyi juttatás	630 180	574 220	574 000
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 800	37 440	86 100
3.	B4. Működési bevételek	159 256	178 261		K3. Dologi kiadások	4 858 351	5 240 659	4 066 505
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	150 000		
6.					Ebből: Általános tartalék			
7.					Céltartalék			
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 922 984	7 713 991	2 490 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	5 685 331	5 852 319	4 726 605
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások		220 620	
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	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	0	220 620	0
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	446 520	684 173	2 236 605	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	446 520	684 173	2 236 605				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	5 922 984	7 713 991	2 490 000	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	5 685 331	6 072 939	4 726 605
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	446 520	684 173	2 236 605	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)			
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	6 369 504	8 398 164	4 726 605	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	5 685 331	6 072 939	4 726 605

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2025. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

	A	B
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
2.	Megnevezés	
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 490 000
4.	- Állami támogatás	1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 450 000
6.	B3. Közhatalmi bevételek	0
7.	B4. Működési bevételek	0
8.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
9.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 490 000
10.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
11.	B5. Felhalmozási bevételek	0
12.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
13.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0
14.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 490 000
15.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 236 605
16.	Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
17.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 726 605

K I A D Á S O K

	A	B
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat
1	2	3
18.	Megnevezés	
19.	K1. Személyi juttatás	574 000
20.	Duliskovics Viktor megbízási díj	574 000
21.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 100
22.	K3. Dologi kiadások	4 066 505
23.	Irodafenntartás költsége	600 000
24.	Zárandokutak	1 000 000
25.	Egyéb rendezvények	1 000 000
26.	Kiküldetés	300 000
27.	Ruszin Bál	676 505
28.	Nyelvoktatás	300 000
29.	Ruszin Nemzeti Ünnepe programsorozat Miskolcon élőknak	190 000
30.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
31.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0
32.	Ebből: Általános tartalék	
33.	Céltartalék	
34.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	4 726 605
35.	K6. Beruházások	0
36.	K7. Felújítások	0
37.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
38.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0
39.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 726 605
40.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
41.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 726 605

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	2 756 605	393 884
3	Február	0	393 884
4	Március	0	393 884
5	Április	0	393 884
6	Május	520 000	393 884
7	Június		393 884
8	Július	725 000	393 884
9	Augusztus	0	393 884
10	Szeptember	725 000	393 884
11	Október	0	393 884
12	November	0	393 884
13	December	0	393 881
14	Összesen:	4 726 605	4 726 605

RUSZIN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI FŐBB CSOPORTOKBAN

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel	Előirányzat összege			Kiadás	Előirányzat összege		
1	Megnevezés	2026.	2027.	2028.	Megnevezés	2026.	2027.	2028.
2	B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 490 000	2 490 000	2 490 000	K1. Személyi juttatás	574 000	574 000	574 000
3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	86 100	86 100	86 100
4	B4. Működési bevételek	0	0	0	K3. Dologi kiadások	1 829 900	1 829 900	1 829 900
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7					Ebből: Általános tartalék			
8					Céltartalék			
9	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 490 000	2 490 000	2 490 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 490 000	2 490 000	2 490 000
10	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	0	0	0
11	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
12	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
13	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
14	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0
15	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
16	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
17	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
18	B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
19	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
20	B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21	B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
22	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
23	D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 490 000	2 490 000	2 490 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 490 000	2 490 000	2 490 000

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*						
1	Megnevezés	Tárgy év (2025. év)	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
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	Saját bevételek összesen	0	0	0	0	0
10	Saját bevételek 50%-a	0	0	0	0	0
11	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség					
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	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
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	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
32	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0	0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján. ** A kamatkiadás nem tartalmazza a folyószámla hitelkeret hiteldíját.

