

2026. évi költségvetési mérleg								
Ft-ban								
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel			Kiadás				
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 535 730	8 083 464	2 802 000	K1. Személyi juttatás	574 220	1 483 701	1 480 971
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 440	75 997	86 100
3.	B4. Működési bevételek	178 261	179 349		K3. Dologi kiadások	5 240 659	5 721 990	3 906 970
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások			
6.					Ebből: Általános tartalék			
7.					Céltartalék			
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 713 991	8 262 813	2 802 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	5 852 319	7 281 688	5 474 041
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	220 620	545 689	
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.)	220 620	545 689	0
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	684 173	2 236 605	2 672 041	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	684 173	2 236 605	2 672 041				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	7 713 991	8 262 813	2 802 000	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 072 939	7 827 377	5 474 041
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	684 173	2 236 605	2 672 041	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)			
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	8 398 164	10 499 418	5 474 041	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	6 072 939	7 827 377	5 474 041

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2026. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

	A	B
Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
2.	Megnevezés	
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 802 000
4.	- Állami támogatás	1 352 000
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)	2 802 000
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)	2 802 000
15.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 672 041
16.	Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 672 041
17.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 474 041

K I A D Á S O K

	A	B
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat
1	2	3
18.	Megnevezés	
19.	K1. Személyi juttatás	1 480 971
20.	Duliskovics Viktor megbízási díj	574 000
21.	Egyéb külső személyi juttatások	906 971
22.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 100
23.	K3. Dologi kiadások	3 906 970
24.	Irodafenntartás költsége	500 000
25.	Zárándokutak	1 500 000
26.	Egyéb rendezvények	656 970
27.	Kiküldetés	500 000
28.	Ruszin Bál	250 000
29.	Tanfolyamok	500 000
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)	5 474 041
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)	5 474 041
40.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
41.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 474 041

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	3 348 041	456 170
3	Február	0	456 170
4	Március	0	456 170
5	Április	0	456 170
6	Május	0	456 170
7	Június	676 000	456 170
8	Július	725 000	456 170
9	Augusztus	0	456 170
10	Szeptember	725 000	456 170
11	Október	0	456 170
12	November	0	456 170
13	December	0	456 171
14	Összesen:	5 474 041	5 474 041

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	2027.	2028.	2029.	Megnevezés	2027.	2028.	2029.
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 802 000	2 802 000	2 802 000	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	2 141 900	2 141 900	2 141 900
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					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
8					<i>Céltartalék</i>			
9	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 802 000	2 802 000	2 802 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 802 000	2 802 000	2 802 000
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	2 802 000	2 802 000	2 802 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 802 000	2 802 000	2 802 000

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 (2026. év)	2027. év	2028. év	2029. 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.

