

Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlésének

18/2023. (II.14.) ORÖ határozata az Országos Ruszin Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 117. § (1) bekezdés alapján kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. §-a alapján 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

1.

A határozat hatálya a közgyűlésre, annak szerveire (elnök, elnökhelyettes, bizottságok, hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2.

a) A közgyűlés a címrendet az alábbi b)-d) pontok szerint állapítja meg. Ennek felsorolását e határozat **1. számú melléklete** tartalmazza.

b) Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.

c) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi (feladatok) kiadások és bevételek külön-külön címet alkotnak.

d) Az önkormányzat elektronikus és írott médiái külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3.

a) A közgyűlés az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését

178.485.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
178.485.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
0 Ft költségvetési hiánnyal/többlettel

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|--------------------|
| • a működési célú bevételt | 168.484.999 Ft-ban |
| ebből: | |
| - működési célú támogatások ÁH belülről | 146.312.885 Ft-ban |
| - közhatalmi bevételek | 0 Ft-ban |
| - működési bevételek | 11.145.891 Ft-ban |
| - átvett pénzeszközök ÁH kívülről | 0 Ft-ban |
| - finanszírozási bevételeket (előző évi maradvány) | 11.026.223 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 162.435.000 Ft-ban |
| ebből: | |

| | |
|--|-------------------|
| - a személyi juttatások kiadásait | 93.604.369 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó összegét | 11.244.388 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 53.287.335 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 0 Ft-ban |
| - az egyéb működési célú kiadások | 1.015.561 Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 2.000.000 Ft-ban |
| - a céltartalékot | 1.283.347 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 10.000.000 Ft-ban |
| ebből: | |
| - felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 0 Ft-ban |
| - felhalmozási bevételek | 0 Ft-ban |
| - felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft-ban |
| - finanszírozási bevételeket (előző évek maradv.) | 10.000.001 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 16.050.000 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 16.050.000 Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 0 Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft-ban |

állapítja meg.

b) Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kötelező feladatok ellátását szolgálják nemzetiségi közügyek ellátása érdekében. A határozat 1. számú mellékletében szereplő kormányzati funkciók, intézmények és kormányzati funkciói keretében ellátott tevékenységek, valamint a médiák támogatása az önkormányzat kötelező feladata. Az önkormányzat és intézményei önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.

c) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának működési, illetve felhalmozási célú igénybevételét a **2. számú melléklet** szerinti tagolódás alapján határozza meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.

a) A Közgyűlés az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontását e határozat **3. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

b) A Közgyűlés az önkormányzat nem intézményi feladatok bevételi és kiadási előirányzatait e határozat **4. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

c) A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési egyenleg összegének működési és felhalmozási cél szerinti bontását, valamint a költségvetési hiány finanszírozásának, a költségvetési többlet felhasználásának módját e határozat **5. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

d) A közgyűlés az Országos Ruszin Önkormányzat Hivatala bevételeit és kiadásait e határozat **6. számú melléklete** szerint állapítja meg.

e) A közgyűlés az Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára bevételeit és kiadásait e határozat **7. számú melléklete** szerint állapítja meg.

f) A közgyűlés a Fedinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye bevételeit és kiadásait e határozat **8. számú melléklete** szerint állapítja meg.

g) A közgyűlés a Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet bevételeit és kiadásait e határozat **9. számú melléklete** szerint állapítja meg.

h) A közgyűlés a Ruszin Világ folyóirat, ORÖ média bevételi (támogatási) és kiadási előirányzatait e határozat **10. számú melléklete** szerint állapítja meg.

i) A közgyűlés a felhalmozási (beruházási, felújítási) kiadásokat feladatonként e határozat **11. számú melléklete** szerint állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési céljai, illetve kötelezettségvállalásai adósságot keletkeztető ügyleteket nem érintenek.

j) A közgyűlés az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e határozat **12. számú melléklete** szerint állapítja meg, amelyek költségvetési pályázat befogadását követően kerülnek meghatározásra.

Az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottai létszáma

5.

A közgyűlés az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, ezen belül az igazgatási létszámot, valamint költségvetési szervenként e határozat **13. számú melléklete** szerint állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6.

A közgyűlés felhatalmazza az elnököt a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2023. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú (likvid) hitel felvételére 10.000.000 Ft hitelkeret összegig.

A bevételi többlet kezelése

7.

a) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a közgyűlés értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

b) Az a) pont szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a közgyűlés az elnök hatáskörébe utalja. Az elnök a megtett intézkedésekről a következő közgyűlés ülésén tájékoztatást ad.

c) A b) pontban meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a közgyűlés annak felmerülését követő közgyűlésén esetenként dönt.

d) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv jóváhagyását követő előirányzat-módosítás után használhatja fel.

Általános és céltartalék

8.

a) A közgyűlés az önkormányzat

- céltartalékát 1.283.347 Ft összegben
- általános tartalékát 2.000.000 Ft összegben állapítja meg.

b) A cél- és általános tartalék célonkénti felhasználását **a 14. számú melléklet** tartalmazza.

c) A közgyűlés az általános tartalékkal való rendelkezés jogát az elnökre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi közgyűlésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

9.

A közgyűlés a többéves kihatással járó feladatokat:

- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programoknál, projekteknél;
- felhalmozási támogatásból megvalósuló áthúzódó fejlesztéseknél;
- önkormányzati ingatlan beruházásnál, befektetéseknél

határoz meg költségvetési szervek szerinti bontásban.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

10.

Az önkormányzat intézményei kötelesek pénzellátási tervet készíteni és azt az irányító szerv részére a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül benyújtani.

A 2023. évi költségvetés megalapozásának és végrehajtásának szabályai

11.

a) A közgyűlés a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti egyszeri átcsoportosítás jogát 2.000.000 Ft-ig az elnökre ruházza át.

b) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a közgyűlés által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

c) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első közgyűlésen kötelesek beszámolni. A költségvetési határozat módosítására az elnök ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

12.

- a) Az önkormányzat költségvetési szervei éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- b) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- c) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- d) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- e) A költségvetési szervek kizárólag a közgyűlés előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- f) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a közgyűlés jóváhagyásával vállalhatnak.

13.

- a) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a közgyűlés dönt az elnök előterjesztésére a költségvetési határozat egyidejű módosításával.
- b) Az a) pontban nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, a költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett határozat módosításáról a közgyűlés a 12. c) pontban foglalt módon dönt.

14.

- a) Az önkormányzati költségvetési szervnél keletkezett maradvány felhasználását a közgyűlés engedélyezi.
- b) A közgyűlés gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szerv részére jóváhagyott maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzatnál likviditási problémák merülnek fel.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai**15.**

- a) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési határozatban meghatározottak szerint történik.

- b) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulékok előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a közgyűlés határozatmódosításban hagyja jóvá.
- c) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési határozatba történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
- d) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
- e) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

16.

- a) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- b) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- c) Az Országos Ruszin Önkormányzat Hivatala vezetőjének jogviszonya közszolgálati jogviszonnyá alakul át. A hivatalon belüli közszolgálati jogviszonyok számát a hivatalvezető határozza meg.
- d) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat az irányító szervhez személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- e) A költségvetési szervek normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség.

Támogatási szerződés

17.

- a) Az 50.000 Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- b) A közgyűlés az elnök részére, átruházott hatáskörben 1.000.000 Ft-ot biztosít oktatási, kulturális, közművelődési, sport célú támogatásokra.

c) Az éves belső ellenőrzési tervbe be kell építeni az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

d) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéhető meg.

18.

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a közgyűlés a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

19.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

a) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e pontban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

b) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

c) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervezeten belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

d) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

e) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

f) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- az ellátandó feladatot,
- a díjazás mértékét,
- részletes utalást arra, hogy a c) pontban írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- a szerződés időtartamát,
- szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Pótköltségvetés, költségvetés módosítása**20.**

- a) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési határozatot módosítani kell.
- b) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési határozatot kell elfogadni. A pótköltségvetési határozatnak újból meg kell állapítania a költségvetési határozatnak az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

Záró és egyéb rendelkezések**21.**

- a) A közgyűlés az elnöknek e határozat elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e határozatba beépítésre kerültek.
- b) Ez a határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell figyelembe venni.

Kihirdetési záradék:**A határozat kihirdetve: 2023. február 14.**

Az Országos Ruszin Önkormányzat címrendje

Az önkormányzat költségvetési szervei

- 1.) Országos Ruszin Önkormányzat Hivatala
- 2.) Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára
- 3.) Fedinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye
- 4.) Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Kötelező feladatok:

| | |
|--------|---|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| 011140 | Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
| 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
| 014040 | Társadalomtudományi, humán alapkutató |
| 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
| 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| 081045 | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
| 081071 | Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
| 082010 | Kultúra igazgatása |
| 082030 | Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) |
| 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
| 082043 | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások |
| 082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
| 082062 | Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység |
| 082063 | Múzeumi kiállítási tevékenység |
| 082064 | Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
| 082091 | Közművelődés-közösségi társadalmi részvétel fejlesztése |
| 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
| 082093 | Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
| 082094 | Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
| 083020 | Könyvkiadás |
| 083030 | Egyéb kiadói tevékenység |
| 083040 | Rádióműsor szolgáltatása és támogatása |
| 083080 | Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása |
| 084010 | Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása |
| 084020 | Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
| 084032 | Civil szervezetek programtámogatása |
| 086020 | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása és működtetése |
| 086030 | Nemzetközi kulturális együttműködés |
| 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatás |
| 098010 | Oktatás igazgatása |
| 900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
| 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |

Elektronikus és írott média

- 1.) Ruszin Világ

2.sz. melléklet a(2) 18/2023.(II.14.) számú ORÖ határozathoz

**Az Országos Ruzsin Önkormányzat
költéségetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek maradványának
igénybevétele**

adatok Ft-ban

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Működési cél | 11 026 223 |
| Felhalmozási cél | 10 000 001 |

MINDÖSSZESEN: 21 026 224

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

| KIADÁSOK | | | Összesen: |
|-----------|--|-------|---------------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat |
| 01 | Személyi juttatások | K1 | 93 604 369 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11 244 388 |
| 03 | Dologi kiadások | K3 | 53 287 335 |
| 04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 |
| 05 | Elvonások és befizetések | K502 | 112 885 |
| 06 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 802 676 |
| 07 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 100 000 |
| 08 | Tartalékok | K512 | 3 283 347 |
| 09 | Egyéb működési célú kiadások (=5+...+8) | K5 | 4 298 908 |
| 10 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 |
| 11 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 10 000 000 |
| 12 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 450 000 |
| 13 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 250 000 |
| 16 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 350 000 |
| 17 | Beruházások (=10+...+16) | K6 | 16 050 000 |
| 22 | Felújítások (=18+...+21) | K7 | 0 |
| 25 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=23+24) | K8 | 0 |
| 26 | Költségvetési kiadások (=1+2+3+4+9+17+22+25) | K1-K8 | 178 485 000 |
| 30 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=27+28+29) | K911 | 0 |
| 35 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=31+...+34) | K912 | 0 |
| 36 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | K915 | 0 |
| 37 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 |
| 38 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 |
| 39 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=30+35+...+38) | K91 | 0 |
| 40 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 |
| 41 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 |
| 42 | Finanszírozási kiadások (=39+40+41) | K9 | 0 |
| 43 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26+42) | | 178 485 000 |
| BEVÉTELEK | | | Összesen: |
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 112 885 |
| 11 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 146 200 000 |
| 12 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+11) | B1 | 146 312 885 |
| 17 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+...+16) | B2 | 0 |
| 18 | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 |
| 20 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 550 000 |
| 21 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 5 570 000 |
| 26 | Kamatbevételek | B408 | 91 |
| 28 | Egyéb működési bevételek | B410 | 25 800 |
| 29 | Működési bevételek (=19+...+28) | B4 | 11 145 891 |
| 35 | Felhalmozási bevételek (=30+...+34) | B5 | 0 |
| 37 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 |
| 38 | Működési célú átvett pénzeszközök (=36+37) | B6 | 0 |
| 41 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+40) | B7 | 0 |
| 42 | Költségvetési bevételek (=12+17+18+29+35+38+41) | B1-B7 | 157 458 776 |
| 52 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 21 026 224 |
| 54 | Maradvány igénybevétele (=52+53) | B813 | 21 026 224 |
| 55 | Központi, irányító szervek támogatás | B816 | 0 |
| 56 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 |
| 57 | Belföldi finanszírozás bevételei (=46+51+54+...+56) | B81 | 21 026 224 |
| 64 | Finanszírozási bevételek (=57+62+63) | B8 | 21 026 224 |
| 65 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(=42+64) | | 178 485 000 |

Az önkormányzat 2023. évi nem intézményi feladatainak kiadási és bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat | 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati közigazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozás i műveletek | 083080 Nemzetiségi médiatartalo m-szolgáltatás és támogatása | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | Összesen: |
|---------|--|-------|---|--|--|--|------------------------|
| 01 | Személyi juttatások | K1 | 21 585 769 | | 2 706 330 | | 24 292 099 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 208 191 | | 335 740 | | 2 543 931 |
| 03 | Dologi kiadások | K3 | 15 559 956 | | 6 375 000 | 3 280 000 | 25 214 956 |
| 04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | 0 |
| 05 | Elvonások és befizetések | K502 | | | | | 0 |
| 06 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 100 000 | | | 10 667 | 110 667 |
| 07 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 100 000 | | | | 100 000 |
| 08 | Tartalékok | K512 | 3 283 347 | | | | 3 283 347 |
| 09 | Egyéb működési célú kiadások (=5+...+8) | K5 | 3 483 347 | 0 | 0 | 10 667 | 3 494 014 |
| 11 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 12 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 200 000 | | | | 200 000 |
| 13 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 200 000 | | | | 200 000 |
| 16 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 100 000 | | | | 100 000 |
| 17 | Beruházások (=10+...+16) | K6 | 500 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 500 000 |
| 19 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | 0 |
| 21 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | 0 |
| 22 | Felújítások (=18+...+21) | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=23+24) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Költségvetési kiadások (=1+2+3+4+9+17+22+25) | K1-K8 | 43 337 263 | 0 | 9 417 070 | 13 290 667 | 66 045 000 |
| 30 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=27+28+29) | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=31+...+34) | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | | 112 440 000 | | | 112 440 000 |
| 39 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=30+35+...+38) | K91 | 0 | 112 440 000 | 0 | 0 | 112 440 000 |
| 40 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | | | 0 |
| 41 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | 0 |
| 42 | Finanszírozási kiadások (=39+40+41) | K9 | 0 | 112 440 000 | 0 | 0 | 112 440 000 |
| 43 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26+42) | | 43 337 263 | 112 440 000 | 9 417 070 | 13 290 667 | 178 485 000 |
| | | | 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati közigazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozás i műveletek | 083080 Nemzetiségi médiatartalo m-szolgáltatás és támogatása | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | Összesen: |
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | 112 885 | | | 112 885 |
| 11 | Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről | B16 | | | | 146 200 000 | 146 200 000 |
| 12 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+11) | B1 | 0 | 112 885 | 0 | 146 200 000 | 146 312 885 |
| 17 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+...+16) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Közhatalmi bevételek | B3 | | | | | 0 |
| 20 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 600 000 | 4 950 000 | | | 5 550 000 |
| 21 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 3 115 000 | 2 455 000 | | | 5 570 000 |
| 26 | Kamatbevételek | B408 | 34 | 57 | | | 91 |
| 28 | Egyéb működési bevételek | B410 | 4 550 | 21 250 | | | 25 800 |
| 29 | Működési bevételek (=19+...+28) | B4 | 3 719 584 | 7 426 307 | 0 | 0 | 11 145 891 |
| 35 | Felhalmozási bevételek (=30+...+34) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú átvett pénzeszközök (=36+37) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+40) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Költségvetési bevételek (=12+17+18+29+35+38+41) | B1-B7 | 3 719 584 | 7 539 192 | 0 | 146 200 000 | 157 458 776 |
| 51 | Belföldi értékpapírok bevételei (=47+...+50) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | | 21 026 224 | | | 21 026 224 |
| 54 | Maradvány igénybevétele (=52+53) | B813 | 0 | 21 026 224 | 0 | 0 | 21 026 224 |
| 57 | Belföldi finanszírozás bevételei (=46+51+54+...+56) | B81 | 0 | 21 026 224 | 0 | 0 | 21 026 224 |
| 64 | Finanszírozási bevételek (=57+62+63) | B8 | 0 | 21 026 224 | 0 | 0 | 21 026 224 |
| 65 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(=42+64) | | 3 719 584 | 28 565 416 | 0 | 146 200 000 | 178 485 000 |

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési egyenleg összegének működési és felhalmozási cél szerinti bontása, valamint a költségvetési hiány finanszírozásának, a költségvetési többlet felhasználásának módja

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| Mégnevezés | | Mégnevezés | |
| Költségvetési bevételek | 157 458 776 | Költségvetési kiadások | 178 485 000 |
| Működési célú | 157 458 776 | Működési célú | 162 435 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 146 312 885 | Személyi juttatások | 93 604 369 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 244 388 |
| Működési bevételek | 11 145 891 | Dologi kiadások | 53 287 335 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| | | Egyéb működési célú kiadások | 4 298 908 |
| Felhalmozási célú | 0 | Felhalmozási célú | 16 050 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | Beruházások | 16 050 000 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | Felújítások | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| BEVÉTELEK | 157 458 776 | KIADÁSOK | 178 485 000 |
| (Finanszírozási célú bevételek nélkül) | | (Finanszírozási célú kiadások nélkül) | |
| A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | 21 026 224 | Költségvetési hiány | -21 026 224 |
| Belső forrásból | 21 026 224 | Működési hiány | -4 976 224 |
| Működési célú pénzügyi műveletek igénybevétele | 21 026 223 | Felhalmozási hiány | -16 050 000 |
| Felhalmozási célú pénzügyi műveletek igénybevétele | 1 | Költségvetési többlet | |
| Külső forrásból | 0 | Pénzeszköz betétként való elhelyezése | |
| Működési célú hitefelvétel | 0 | Értékpapírok, befektetések vásárlása | |
| Felhalmozási célú hitefelvétel | 0 | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 178 485 000 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 178 485 000 |
| Működési célú bevételek összesen | 162 433 000 | Működési célú kiadások összesen | 162 433 000 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 16 050 000 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 16 050 000 |

Országos Ruszin Önkormányzat Hivatala 2023. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

adatok Ft-ban

| KIADÁSOK | | | 011140 | 018030 | Összesen: |
|-----------|--|-------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Országos önk. ig. tev. | Támogatási célú fin. | |
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 37 349 700 | 0 | 37 349 700 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 595 169 | | 4 595 169 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 12 212 175 | 0 | 12 212 175 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) | K5 | 0 | 83 956 | 83 956 |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) | K6 | 254 000 | 0 | 254 000 |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) | K8 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 54 411 044 | 83 956 | 54 495 000 |
| 94 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) | K911 | 0 | | 0 |
| 99 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+...+98) | K912 | 0 | | 0 |
| 106 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+...+105) | K91 | 0 | | 0 |
| 111 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+...+110) | K92 | 0 | | 0 |
| 113 | Finanszírozási kiadások (=106+111+112) | K9 | 0 | | 0 |
| 114 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 54 411 044 | 83 956 | 54 495 000 |
| BEVÉTELEK | | | 011140 | 018030 | Összesen: |
| | | | Országos önk. ig. tev. | Támogatási célú fin. | |
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) | B4 | 7 413 037 | 0 | 7 413 037 |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) | B5 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 7 413 037 | 0 | 7 413 037 |
| 63 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) | B811 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Belföldi értékpapírok bevételei (=64+...+67) | B812 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Maradvány igénybevétele (=69+70) | B813 | 0 | 2 206 963 | 2 206 963 |
| 77 | Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+...+76) | B81 | 0 | 47 081 963 | 47 081 963 |
| 82 | Külföldi finanszírozás bevételei (=78+...+81) | B82 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Finanszírozási bevételek (=77+82+83) | B8 | 0 | 47 081 963 | 47 081 963 |
| 85 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 7 413 037 | 47 081 963 | 54 495 000 |

Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára 2023. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

adatok Ft-ban

| KIADÁSOK | | Rovat | 082044 | 084020 | 018030 | Összesen: |
|-----------|---|-------|------------------|------------------------------|---------------------------|------------|
| | | | Könyvtári szolg. | Nemz. közfel. ellát. és tám. | Támogatási célú fin. műv. | |
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 7 554 000 | 0 | 0 | 7 554 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | K2 | 1 038 027 | | 0 | 1 038 027 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 4 568 980 | 0 | 0 | 4 568 980 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | | 0 |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) | K5 | 0 | 7 207 | 4 286 | 11 493 |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) | K6 | 422 500 | 0 | 0 | 422 500 |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 0 | 0 | | 0 |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) | K8 | 0 | 0 | | 0 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 13 583 507 | 7 207 | 4 286 | 13 595 000 |
| 94 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | | 0 |
| 99 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+...+98) | K912 | 0 | | | 0 |
| 106 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+...+105) | K91 | 0 | 0 | | 0 |
| 111 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+...+110) | K92 | 0 | 0 | | 0 |
| 113 | Finanszírozási kiadások (=106+111+112) | K9 | 0 | 0 | | 0 |
| 114 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 13 583 507 | 7 207 | 4 286 | 13 595 000 |
| BEVÉTELEK | | Rovat | 082044 | 084020 | 018030 | Összesen: |
| | | | Könyvtári szolg. | Nemz. közfel. ellát. és tám. | Támogatási célú fin. műv. | |
| Sorszám | Rovat | Rovat | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) | B4 | 2 441 | 0 | 0 | 2 441 |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 2 441 | 0 | 0 | 2 441 |
| 63 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Belföldi értékpapírok bevételei (=64+...+67) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Maradvány igénybevétele (=69+70) | B813 | 0 | 0 | 642 559 | 642 559 |
| 77 | Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+...+76) | B81 | 0 | 0 | 13 592 559 | 13 592 559 |
| 82 | Külföldi finanszírozás bevételei (=78+...+81) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Finanszírozási bevételek (=77+82+83) | B8 | 0 | 0 | 13 592 559 | 13 592 559 |
| 85 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 2 441 | 0 | 13 592 559 | 13 595 000 |

Fedinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye 2023. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

adatok Ft-ban

| KIADÁSOK | | | 082063 | 082064 | 084020 | 018030 | Összesen: |
|-----------|--|-------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat | Múzeumi kiáll. tev. | Múzeumi közmív. tev. | Nemz. közfel. ellát és tám. | Támogatási célú fin. műv. | Eredeti |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 9 356 570 | 4 490 000 | 0 | 0 | 13 846 570 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 276 354 | 325 838 | | 0 | 1 602 192 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 4 277 234 | 1 960 000 | 0 | 0 | 6 237 234 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) | K5 | 0 | 0 | 684 802 | 6 702 | 691 504 |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) | K6 | 158 750 | 158 750 | 0 | 0 | 317 500 |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 15 068 908 | 6 934 588 | 684 802 | 6 702 | 22 695 000 |
| 94 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+...+98) | K912 | 0 | | | 0 | 0 |
| 106 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+...+105) | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+...+110) | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Finanszírozási kiadások (=106+111+112) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 15 068 908 | 6 934 588 | 684 802 | 6 702 | 22 695 000 |
| BEVÉTELEK | | | 082063 | 082064 | 084020 | 018030 | Összesen: |
| Sorszám | Rovat | Rovat | Múzeumi kiáll. tev. | Múzeumi közmív. tev. | Nemz. közfel. ellát és tám. | Támogatási célú fin. műv. | Eredeti |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) | B4 | 4 821 | 0 | 0 | 0 | 4 821 |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 4 821 | 0 | 0 | 0 | 4 821 |
| 63 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Belföldi értékpapírok bevételei (=64+...+67) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Maradvány igénybevétele (=69+70) | B813 | 0 | 0 | 0 | 1 725 179 | 1 725 179 |
| 77 | Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+...+76) | B81 | 0 | 0 | 0 | 22 690 179 | 22 690 179 |
| 82 | Külföldi finanszírozás bevételei (=78+...+81) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Finanszírozási bevételek (=77+82+83) | B8 | 0 | 0 | 0 | 22 690 179 | 22 690 179 |
| 85 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 4 821 | 0 | 0 | 22 690 179 | 22 695 000 |

Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet 2023. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

adatok Ft-ban

| KIADÁSOK | | | 014040 | 018030 | Összesen: |
|-----------|--|----------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | | Társadalomtu d. humán | Támogatási célú fin. műv. | |
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 10 562 000 | 0 | 10 562 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 465 069 | 0 | 1 465 069 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 5 053 990 | 0 | 5 053 990 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) | K5 | 0 | 17 941 | 17 941 |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) | K6 | 4 556 000 | 0 | 4 556 000 |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) | K8 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 21 637 059 | 17 941 | 21 655 000 |
| 94 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) | K911 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+...+98) | K912 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+...+105) | K91 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+...+110) | K92 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Finanszírozási kiadások (=106+111+112) | K9 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 21 637 059 | 17 941 | 21 655 000 |
| BEVÉTELEK | | | 014040 | 018030 | Összesen: |
| | | | Társadalomtu d. humán | Támogatási célú fin. műv. | |
| Sorszám | Rovat | Rovat | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) | B4 | 6 008 | 0 | 6 008 |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) | B5 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 6 008 | 0 | 6 008 |
| 63 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) | B811 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Belföldi értékpapírok bevételei (=64+...+67) | B812 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Maradvány igénybevétele (=69+70) | B813 | 0 | 663 992 | 663 992 |
| 77 | Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+...+76) | B81 | 0 | 21 648 992 | 21 648 992 |
| 82 | Külföldi finanszírozás bevételei (=78+...+81) | B82 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Finanszírozási bevételek (=77+82+83) | B8 | 0 | 21 648 992 | 21 648 992 |
| 85 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 6 008 | 21 648 992 | 21 655 000 |

Ruszin Világ 2023. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

adatok Ft-ban

| KIADÁSOK | | | 083080 | Összesen: |
|-----------|--|-------|----------------------------|-----------|
| | | | Nemz. Média szolg. Tám. | |
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Eredeti |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 2 706 330 | 2 706 330 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 335 740 | 335 740 |
| 44 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 45 000 | 45 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 6 375 000 | 6 375 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | | 0 |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) | K5 | | 0 |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) | K6 | | 0 |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | | 0 |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) | K8 | | 0 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 9 417 070 | 9 417 070 |
| 94 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) | K911 | | 0 |
| 99 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+...+98) | K912 | | 0 |
| 106 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+...+105) | K91 | | 0 |
| 111 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+...+110) | K92 | | 0 |
| 113 | Finanszírozási kiadások (=106+111+112) | K9 | | 0 |
| 114 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 9 417 070 | 9 417 070 |
| BEVÉTELEK | | | 083080 | Összesen: |
| | | | Nemz. Média szolg. Tám. | |
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Eredeti |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 9 325 000 | 9 325 000 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 | 0 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) | B5 | 0 | 0 |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 | 0 |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 9 325 000 | 9 325 000 |
| 63 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) | B811 | 0 | 0 |
| 68 | Belföldi értékpapírok bevételei (=64+...+67) | B812 | 0 | 0 |
| 71 | Maradvány igénybevétele (=69+70) | B813 | 92 070 | 0 |
| 77 | Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+...+76) | B81 | 92 070 | 0 |
| 82 | Külföldi finanszírozás bevételei (=78+...+81) | B82 | 0 | 0 |
| 84 | Finanszírozási bevételek (=77+82+83) | B8 | 92 070 | 0 |
| 85 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 9 417 070 | 9 417 070 |

**Az Országos Ruszin Önkormányzat és költségvetési szervei
2023. évi felhalmozási előirányzatai feladatonként**

adatok Ft-ban

| Ssz. | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege |
|------|----------------------------|---------------------|
|------|----------------------------|---------------------|

-

Összes felújítás:

-

| Ssz. | Beruházási cél megnevezése | Előirányzat összege |
|--------------------------|---|---------------------|
| 1.) | Országos Ruszin Önkormányzat | 10 500 000 |
| | - informatikai eszközök beszerzése | 200 000 |
| | - egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 200 000 |
| | - beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 100 000 |
| | <i>Ruszin intézmények és közösségi terek energiaracionalizálása</i> | <i>10 000 000</i> |
| | - ingatlanok beszerzése, létesítése | 10 000 000 |
| 2.) | Országos Ruszin Önkormányzat Hivatala | 254 000 |
| | - informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 200 000 |
| | - beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 54 000 |
| 3.) | Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára | 422 500 |
| | - egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 350 000 |
| | - beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 72 500 |
| | <i>Fedinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális</i> | <i>317 500</i> |
| 4.) | Gyűjteménye és Kiállítóhelye | 317 500 |
| | - egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 250 000 |
| | - beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 67 500 |
| 5.) | Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet | 4 556 000 |
| | - informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 3 500 000 |
| | - beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 056 000 |
| Összes beruházás: | | 16 050 000 |

MINDÖSSZESEN:

16 050 000

**Az Országos Ruszin Önkormányzat és költségvetési szervei
európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek**

**Az Országos Ruszin Önkormányzat és költségvetési szervei
2023. évi létszám-előirányzata**

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Országos Ruszin Önkormányzat | 2 | fő |
| Országos Ruszin Önkormányzat Hivatala | 6 | fő |
| Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára | 2 | fő |
| Fedinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye | 3 | fő |
| Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet | 3 | fő |
| Ruszin Világ | 1 | fő |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 17 | fő |

**Az Országos Ruszin Önkormányzat
2023. évi általános és céltartalék felosztása**

| | <i>adatok Ft-ban</i> Összeg |
|--|---------------------------------------|
| Céltartalék: | 1 283 347 |
| <i>Megalakuló h. nemz. önk. átadás</i> | <i>1 283 347</i> |
| Általános tartalék: | 2 000 000 |
| <i>Működési többletigények emelésére</i> | <i>2 000 000</i> |
| <hr/> | |
| MINDÖSSZESEN: | 3 283 347 |