

Zuglói Ruszin Önkormányzat

47/2024. (V.30.) határozat a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

A Zuglói Ruszin Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

6 970 890 Ft	Költségvetési bevétellel
4 826 917 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
2 143 973 Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) Az Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *4. melléklet* szerint fogadja el.
- (5) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az *5. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi több éves kihatással járó adósságot keletkeztetett ügyleteinek kötelezettségeit a *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (7) Az Önkormányzat következő 3 év várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a *7. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3.

Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

Ez a határozat 2024. május 30-án lép hatályba.


elnök



1. melléklet a 47 / 2024. (V.30.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Ruszin Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	5 775 576	5 775 576
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	5 775 576	2 675 576
3	Helyi önkormányzati támogatás			1 600 000
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás			1 500 000
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek		15	191 954
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	5 775 591	5 967 530
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	897 350	1 003 360	1 003 360
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	897 350	1 003 360	1 003 360
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	897 350	1 003 360	1 003 360
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 937 350	6 778 951	6 970 890

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 937 350	6 778 951	4 826 917
2	Személyi juttatások	500 000	2 085 406	1 141 783
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000		
4	Dologi kiadások	1 407 350	4 680 995	3 672 584
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		12 550	12 550
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)			
11	Beruházások			
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 937 350	6 778 951	4 826 917
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervi támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	1 937 350	6 778 951	4 826 917

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-897 350	- 1 003 360	1 140 613
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	897 350	1 003 360	



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

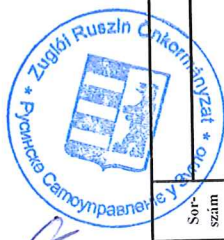
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	5 775 576	5 775 576	Személyi juttatások	500 000	2 085 406	1 141 783
2	Működési bevételek		15	191 954	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000		
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 407 350	4 680 995	3 672 584
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások		12 550	12 550
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: - Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	5 775 591	5 967 530		1 937 350	6 778 951	4 826 917
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	897 350	1 003 360	1 003 360	Költegszerű kiadások összesen (1+8+...+12.)			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	897 350	1 003 360	1 003 360	Ertekezési vásárlása, visszavásárlása			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
20	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Betét elhelyezése			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	897 350	1 003 360	1 003 360	Központi irányítás szervei támogatás			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 937 350	6 778 951	6 970 890	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 937 350	6 778 951	4 826 917
24	Költségvetési hiány:	897 350	1 003 360	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 140 613
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	2 143 973

..... számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök nyittele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
13	<i>Hány helyi finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradék nyitánybevétele				Hitelkölcsön felvétel			
15	Változtatási maradék nyitánybevétele				Rövid lejáratú hitelek felvétel			
16	Baloldali visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek felvétel			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön felvétel			
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Bekötetési célú belköltségi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hány helyi finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Baloldali elhelyezés			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			



Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
1						
Nincs						
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
	2	3	4	5	6	7=(4+6)
1						
Nincs						
ÖSSZESEN:						



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója.*

Nincs

Forintban!

Források	Eredeti	Módosított	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
			Évenkénti üteme										2023. évi Összesen	2023. évi 12=(10+11)	2023. XII. 31-ig 13=(12/3)
			2023. előtt		2023. évi		2023. után		2023. előtt	2023. évi	2023. év	2023. év			
Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti					Módosított	2023. előtt	2023. év
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás															
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:	0	0	0

5. melléklet a 47 / 2024. (V.30.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Ruszin Önkormányzat	01
-----------------------------------	-----------

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	5 775 576	5 775 576
2	Nemzeti önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	5 775 576	2 675 576
3	Helyi önkormányzati támogatás			1 600 000
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás			1 500 000
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek		15	191 954
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	5 775 591	5 967 530
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	897 350	1 003 360	1 003 360
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	897 350	1 003 360	1 003 360
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	897 350	1 003 360	1 003 360
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 937 350	6 778 951	6 970 890

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 937 350	6 778 951	4 826 917
2	Személyi juttatások	500 000	2 085 406	1 141 783
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000		
4	Dologi kiadások	1 407 350	4 680 995	3 672 584
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		12 550	12 550
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)			
11	Beruházások			
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 937 350	6 778 951	4 826 917
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervei támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	1 937 350	6 778 951	4 826 917

Éves tényleges állományi létszám (fő)			0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0



(Handwritten signature)

**Több éves kihatással járó
adósságot keletkeztetett ügyleteinek kötelezettségei**

		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	adatok eFt-ban
		Felvett hitel összege						Fennálló tőke és kamat törlesztések összesen
I. Belföldi kötelezettségek								
A. Forinban felvett hitelek (adatok eFt-ban)								
1.								
2.	Hitelek törlesztése összesen:	0	0	0	0	0	0	0
3.	Hitelek kamatai összesen:	0	0	0	0	0	0	0
4.								
5.	I. Bank							
6.								
7.	törlesztés összege	0	0	0	0	0	0	0
8.	fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bank Összesen:	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bank törlesztés összege	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bank fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0	0
12.								
B. Devizában felvett hitelek								
13.	Hitelek törlesztése összesen:	0	0	0	0	0	0	0
14.	Hitelek kamatai összesen:	0	0	0	0	0	0	0
15.	I. Bank							
16.	devizábanban	0	0	0	0	0	0	0
17.	HUF-ban	0	0	0	0	0	0	0
18.	Fennálló hiteltartozás devizában:	0	0	0	0	0	0	0
19.	Hitelek kamatai összesen devizában	0	0	0	0	0	0	0
20.	Hitelek törlesztése összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0	0
21.	Hitelek kamatai összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0	0
22.								
II. Külföldi kötelezettségek								
A. Devizában felvett hitelek								
23.								
24.	I. Bank							
25.	devizábanban	0	0	0	0	0	0	0
26.	HUF-ban	0	0	0	0	0	0	0
27.	Fennálló hiteltartozás devizában:	0	0	0	0	0	0	0
28.	Hitelek kamatai összesen devizában	0	0	0	0	0	0	0
29.	Hitelek törlesztése összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0	0
30.	Hitelek kamatai összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0	0
31.	Kamatfizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0
32.	Hitelek törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0


 számú melléklet

A Zuglói Ruszin Önkormányzat következő 3 év várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

adatok eFt-ban

	Megnevezés	2023. évi teljesítés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő 3 évben		
			2024.	2025.	2026.
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel				
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
4.	Bírság-, pótlek- és díjbevételek				
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
6.	Saját bevételek összesen	0	0	0	0
7.	Saját bevételek 50%-a	0	0	0	0
8.	Előző években keletkeztetett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
9.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
10.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
11.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvénykibocsátásból eredő törlesztés)				
12.	Adott váltó				
13.	Pénzügyi lízing				
14.	Halasztott fizetés				
15.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
16.	Tárgyévben keletkeztetett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
18.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
19.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
20.	Adott váltó				
21.	Pénzügyi lízing				
22.	Halasztott fizetés, részletfizetés				
23.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
24.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
25.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0



Zuglói Ruzsin Önkormányzat
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi módosított és 2023. évi teljesítés adatokról

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi módosított ei.	2023. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	5 681 648	5 775 576	5 775 576
2	Nemzeti önkormányzat működésének általános támogatása	2 681 648	5 775 576	2 675 576
3	Helyi önkormányzati támogatás	1 400 000		1 600 000
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás	1 600 000		1 500 000
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek	106 020	15	191 954
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	5 787 668	5 775 591	5 967 530
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	2 337 457	1 003 360	1 003 360
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 337 457	1 003 360	1 003 360
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	2 337 457	1 003 360	1 003 360
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	8 125 125	6 778 951	6 970 890

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi módosított ei.	2023. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	7 020 165	6 778 951	4 826 917
2	Személyi juttatások	1 969 431	2 085 406	1 141 783
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 000		
4	Dologi kiadások	5 037 734	4 680 995	3 672 584
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		12 550	12 550
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	101 600		
11	Beruházások	101 600		
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	7 121 765	6 778 951	4 826 917
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervek támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	7 121 765	6 778 951	4 826 917



(Handwritten signature)

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0
2.	Nincs								0
3.								0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0
5.	Nincs								0
6.								0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0
8.	Nincs								0
9.			0	0	0	0	0	0	0
10.								0
11.			0	0	0	0	0	0	0
12.								0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0	0

2. tájékoztató tábla a 47 / 2024. (V.30.) önkormányzati határozathoz

12 számú melléklet

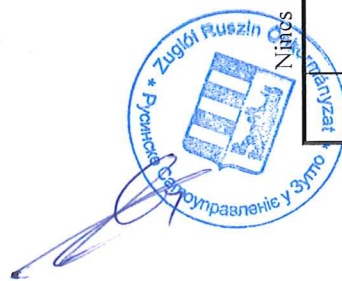


3. tájékoztató tábla a 47 / 2024. (V.30.) önkormányzati határozathoz

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			Lejárt						
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás		
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							0	0
6.	Szállítói tartozás							0	0
7.	Egyéb adósság							0	0
Belföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók							0	0
2.	Egyéb adósság							0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban!



4.1. tájékoztató tábla a 47 / 2024. (V.30.) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	729 744	368 000	368 000
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	729 744	368 000	368 000
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	362 802	288 000	288 000
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	366 942	80 000	80 000
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	0	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	0	0	0
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			



Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	729 744	368 000	368 000
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	165	165	165
III. Forintszámlák	51.	2 143 808	2 143 808	2 143 808
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	2 143 973	2 143 973	2 143 973
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	0	0	0
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 873 717	2 511 973	2 511 973



4.2. tájékoztató tábla a 47 / 2024. (V.30.) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	617 779
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 352 654
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-599 073
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 140 613
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 511 973
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
II) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 511 973



4.3. tájékoztató tábla a 47 / 2024. (V.30.) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	6	361 744
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		X	361 744

* Nvt. 9. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök



5. tájékoztató tábla a 47 / 2024. (V.30.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Ruzsin Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben



Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Nincs	0%	-	-
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

6. tájékoztató tábla a 47 / 2024. (V.30.) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	1 003 360
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 002 900
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	460
4.	Bevételek (+)	1 140 908
5.	Kiadások (-)	295
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	2 143 973
7.	• Bankszámlák egyenlege	2 143 808
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	165



ZUGLÓI RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT

1146 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 73.

A Zuglói Ruszin Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

Együttműködési megállapodást kötöttünk:

- a Ruszin Kulturális Egyesülettel (RUKE),
- az Udvardi István Magyarországi Ruszinok Könyvtárával,
- az Országos Ruszin Önkormányzattal,
- a Magyarországi Ruszinok Rutének Országos Szövetségével,

Január

- Hodinka Antal akadémikus születésének évfordulója alkalmából ünnepséget szerveztünk 2023. január 28-án több helyszínen. A Rózsák terén lévő templomban szent misén, a Fiumei úti köztemetőben (24. parcella, 1. sor, 47. sír) ünnepélyes koszorúzással tisztelegünk sírjánál. Emlékelőadást tartottunk a Zuglói Nemzetiségek Házában (1146. Budapest, Thököly út 73.). Ezt követően hagyományos ruszin ételeket készítettünk, fogyasztottunk el.

Február

- 2023. Február 15-ére II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulója alkalmából rajzpályázatot hirdettünk
- 2023. Február 18-án részt vettünk a Fővárosi Ruszin önkormányzat által rendezett Bálon
- 2023. Február 23-án a Zuglói Önkormányzat nyílt testületi ülésén érdekképviselőként vettünk részt, a nemzetiségek támogatásáról is döntött a testület.

Március

- 2023. március 1-jén Böjti szokások című rendezvényt szerveztünk
- 2023. március 2-án Nemzetiségeknek szóló kerekasztal konzultációs megbeszélésen vettünk részt
- 2023. március 4 én Petőfi Sándor emléknapot tartottunk Ruszin-Magyar Petőfi versek szavalásával.
- 2023. március 30-án a Fedinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye szervezésében „Rákóczi emlékek a Ruszinok Óhazájában” címmel Kovács Sándor író-történész tartott filmvetítéssel egybekötött előadást a Ruszin Könyvtár olvasótermében

Április

- II. Rákóczi Ferenc halálának évfordulója alkalmából 2023. április 1-jén részt vettünk Sárospatakon, az ünnepségen.
- 2023. április 7-én, Nagypénteken részt vettünk a Vecsernyei istentiszteleten a Rózsák terei Görög Katolikus templomban. Az istentisztelet után megbeszélést tartottunk az ünnepi hagyományos ételek főzéséről, pl. a pászka sütésről. Április 9-én, vasárnap a templom udvarán díszített kosárban vittük megszentelni a hagyományos ételleket, majd a templom melletti parókián közös ételkóstolást szerveztünk
- Alexander Duhnovics a Ruszin Himnusz szövegírója, görögkatolikus pap, és költő volt. A tiszteletére 2023. április 22-én emlékestet tartottunk, melyre meghívtuk Giricz Viktort a Ruszin tudományos intézet munkatársát, a Ruszin világ főszerkesztőjét, aki előadást tartott Alexander Duhnovics életéről, munkásságáról.

Május

- 2023. május 13-án részt vettünk a Kárpátaljai Szövetség XXXV. Közgyűlésén, ahol a kárpátaljai ruszin közösség érdekeit képviseltük.
- 2023. május 6-7-én Zuglói Patakparti Futás és Nemzetiségi Gasztro Napokon Önkormányzatunk is képviseltette magát. A rendezvényen bemutattuk a ruszin gasztronómiát, bográcsban készítettünk töltött káposztát, valamint sós és édes falatkákkal kedveskedtünk a megjelenteknek. Meghívtuk az egész napos rendezvényre a Zuglóban élő Ruszin családokat.
- Minden évben május végén különböző helyszíneken ünnepeljük az Országos Ruszin Önkormányzat nemzeti ünnepét. Ez az ünnep idén május 27-án Máriapócon kerül megrendezésre, ahol társszervezőként veszünk részt. A rendezvényen a zuglói ruszinok 8 fővel képviseltetik magukat.

Június

- 2023. június 4-ére Horgászversenyt-csapatépítő tréninget szerveztünk. Megalakulásunk óta immár több mint 10 éve megrendezzük Gödöllőn, ez már hagyományos rendezvény, ahol nem csak horgászunk. Bérbe vesszük a szabadtéri szigetet egy egész napos programra. A kísérők nemzetiségi ételeket készítenek bográcsban, gyerekeknek vetélkedőt, szavaló versenyt szervezünk, bevonjuk őket is a horgászversenybe segítőnek. A gyerekeknek átadjuk a még tavasszal meghirdetett Rajz Pályázaton résztvevőknek a díjakat.
- 2023. június 6. A Kárpátaljai Szövetség által szervezett dr. Botlik József könyvbemutatóján vettünk részt.
- 2023. június 10-én a részt vettünk Debrecenben a Ruszin Múzeum által szervezett rendezvényen.
- 2023. június 16-án a Zuglói Nemzetiségek Házában szerveztük meg Kovács Sándor író történész filmvetítéssel egybekötött könyvbemutatóját Ruszin fatemplomok és Rákóczi emlékművek a térségben címmel.
- 2023. június 17-én részt vettünk Zuglóban a települési önkormányzat által szervezett Zug-Low Rider rendezvényen.
- 2023. június 18-án Ráckeven vettünk részt a Keve-Fest Nemzetiségi Napon, segítettünk a ruszin főző csapatnak.

Július

- 2023. július 4-én a Ruszin Könyvtár és a Széchenyi Könyvtár által közösen szervezett könyvbemutató megvalósulását segítettük.
- 2023. július 7-9. között Szlovákiában Maly Lipnik-en, ruszinok által lakott településen 3 napos nemzetközi ruszin fesztiválon vettünk részt, ahová különböző országokból, városokból, településekről érkeztek fellépők.

Augusztus

- 2023. augusztus 4-6. között tanulmányutat szerveztünk Szegedre. Teodor Romzsa boldoggá avatott püspök nevét viselő Görögkatolikus zarándokházban szálltunk meg. Az út során több egyházi misén vettünk részt, találkoztunk a szórványban élő ruszin honfitársainkkal.
- 2023. augusztus 12-én 4 fővel Szokolyán a Rákóczi- és Kuruc-kor emlékezete Európában című kiállítást tekintettük meg, amit a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület rendezett.
- 2023. augusztus 17-19. között a Ruszinok Világtanácsa XVII. kongresszusát tartotta Szerbiában, Újvidéken. A Kongresszusra 8-10 országból érkeztek vendégek, ahová mi most kaptunk először meghívást. Kapcsolatépítés céljából ez óriási jelentőségű esemény volt.
- Részt vettünk az Országos Ruszin Önkormányzat által immár 11. alkalommal hagyományosan Sajópálfalán megrendezett Görögkatolikus Ruszin Búcsút, mely idén augusztus 27-én volt. A mise egyházi szláv nyelven zajlott, melyet körmenet és baráti beszélgetés követett.
- Balatonföldváron rendezték meg a Kárpátaljai Találkozót, melyen az egész országból részt vettek a ruszinok és a kárpátaljai magyarok. A háromnapos találkozón mi is részt vettünk, hiszen Önkormányzatunk több éve tagja a Kárpátaljai Szövetségnek.

Szeptember

- A Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat hagyományörző fesztivált rendezett 2023. szeptember 2-án, melyen kézműves foglalkozás, népzene, ruszin ételek készítése kerültek előtérbe, melyen önkormányzatunk is képviseltette magát.
- Részt vettünk a Mogyoródi úti Sportpályán megrendezett VII. Zuglói Jótékonyági Gasztrofesztiválon. Önkormányzatunk több éve részt vesz a rendezvényen. Az elkészített ételeket a szervező által árusított bilétára adtuk és a bevétel jótékonyági célt szolgált.

Október

- 2023. október 18-án Esztergomba szerveztünk kirándulást, megnéztük a várost, a várat és a Bazilikát. A buszos kirándulás közben a Zuglói Ruszin közösséggel megbeszéltük az év hátralévő részére a terveket.
- 2023. október 19-én a zuglói fiatalok Székesfehérvárra utaztak, megtekintették a város nevezetességeit, koronázó templomot, várat. Mivel ritkán gyűlnek így össze a fiatalok, az utazás közben megtervezték a Betlehemes játékot, melyre nagy örömmel készülnek.

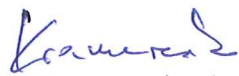
November

- 2023. november 10-12. közötti rendezvénysorozat keretében, melyet az Országos Ruszin Önkormányzattal közösen szerveztünk, 2023. november 11-én a Szent István Bazilikában belföldi és külföldi ószláv nyelven éneklő kórusok léptek fel. Támogattuk a háromnapos rendezvénysorozat sikeres lebonyolítását.
- 2023. november 30-án Máriapócsra részt vettünk a Görögkatolikus zarándokház és székesegyház között felállított kereszt megáldásán. Szócska Ábel püspök minden résztvevőt megáldott.
- A Zuglói Ruszin Önkormányzat fennállásának 25. évfordulója alkalmából ünnepséget tartottunk a Zuglói Nemzetiségek Házában. A rendezvényen régi fényképek vetítése mellett felköszöntöttük közösségünk legidősebb tagjait.

December

- Ösztöndíjban részesítettünk egy tanulót a 2023-2024-es tanévre.
- Betlehemes játékok tanultunk ruszin nyelven, melynek a főpróbája 2023. december 9-én volt egy Mikulás napi, adventi, karácsonyi előkészületek című rendezvényen. Az előadást 2023. december 16-án volt az Országos Ruszin Önkormányzat karácsonyi rendezvényén Újbudán a Művelődési Házban.

Budapest, 2024. 05. 28.


Kramarenko András
elnök

