

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT  
ELNÖKE**

---

**Tárgy:** Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Ruszin  
Önkormányzat 2024. évi költségvetésére

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Nemzetiségi Önkormányzatunk 2024. évi költségvetésének elkészítésekor tekintettel kell lenni a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényre, valamint figyelembe kell venni a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt. E törvény V. fejezetének 45. § (1) bekezdése kimondja, hogy *„Az Országgyűlés az országos, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat és keretösszegeket a 9. melléklet szerint állapítja meg.”* A 9. melléklet I. 3 1.1.1. pontja szerint a települési és területi Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása 520 000 Ft.

Fentiek alapján Budapest Főváros XVI. kerületi Ruszin Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési támogatása **520 000 Ft**. Ezt az összeget kell beépíteni az Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe a „Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása” sorra. Az „Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatra **299 648 Ft**-ot tervezünk, mely a 2023. évi bevételek és kiadások különbözete, és Önkormányzatunk folyószámláján, valamint házipénztárában összességében 2023. december 31-én rendelkezésre állt. A költségvetésünk főösszege **819 648 Ft**.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása miatt csak úgy vállalható kötelezettség, hogy az 2024. szeptember 30-ig teljesüljön, az azt követő időszakra nem vállalható kötelezettség.

Mindezekon felül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza az Önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó szabályokat, fogalmazza meg, hogy a költségvetési határozatnak mit kell tartalmaznia, illetve mit kell tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére bemutatni.

Az előbbi jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a határozati javaslat a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként és Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
- 4. melléklet: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
- 5. melléklet: Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
- 6. melléklet: Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
- 7. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Tájékoztató táblák, melyek nem részei a határozatnak, de tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére be kell mutatni:

- 1. tájékoztató kimutatás: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2022. évi tény, a 2023. évi várható és 2024. évi előirányzatokat.
- 2. tájékoztató kimutatás: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
- 3. tájékoztató kimutatás: Előirányzat felhasználási terv a 2024. évre
- 4. tájékoztató kimutatás: 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

Budapest Főváros XVI. kerületi Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében lévő határozat szerint, annak 1-7. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Budapest Főváros XVI. kerületi Ruszin Önkormányzat 2024. évi költségvetését.

Határidő: 2024. február 8.

Felelős: Szilcer-Likovics Olga

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2024. február 1.



Szilcer-Likovics Olga  
elnök

## Előterjesztés 1. számú melléklete

### Budapest Főváros XVI. kerületi Ruszin Önkormányzat 4/2024. (II. 08.) határozata a 2024. évi költségvetéséről

A Budapest Főváros XVI. kerületi Ruszin Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza:

#### 1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Ruszin Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) képviselő-testületére terjed ki.

#### 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2.1 A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **819 648 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **819 648 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
- a) a költségvetési bevételi főösszeg **520 000 Ft**,
  - b) a költségvetési kiadási főösszeg **819 648 Ft**,
  - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-299 648 Ft**, melyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
  - d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **299 648 Ft** (ebből működési maradvány 299 648 Ft, felhalmozási maradvány 0 Ft),
  - e) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**, továbbá
  - f) a finanszírozási kiadási összeg **0 Ft**.
- 2.2 A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- 2.3 A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- 2.4 A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- 2.5 A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- 2.6 A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- 2.7 A Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

- 2.8 Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a Nemzetiségi Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **3. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- 3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a közigazgatási szerződésben rögzítettek szerint a jegyző felelős.
- 3.2. Kötelezettséget vállalni maximum 2024. szeptember 30-ai teljesítési határidővel lehet a 2023. évi költségvetési maradvány összegén felül a 2024. évi működési költségvetési támogatás 2/3-a összegéig.

### **4. Az előirányzatok módosítása**

- 4.1 A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- 4.2 A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 000 Ft összeghatárig az elnökre átruházza.
- 4.3 A 4. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
- 4.4 A Képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- 4.5 Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
- 4.6 Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

### **5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- 5.1 A Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat jegyzője a felelős.

5.2 A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzésének megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Szilcer-Likovics Olga  
elnök

Budapest Főváros XVI. kerületi Ruzsin Önkormányzat  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 4 / 2024. (II. 08.) önkormányzati határozathoz

BEVÉTELEK

| 1. sz. táblázat |                                                                                                           |                       |                  |                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| forintban       |                                                                                                           |                       |                  |                        |
| Sor-szám        | Bevételi jogcím                                                                                           | 2024. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 1               | 2                                                                                                         | 3                     | 4                | 5                      |
| 1.              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.) | 520 000               | 520 000          | 0                      |
| 1.1.            | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása                                                 | 520 000               | 520 000          | 0                      |
| 1.2.            | Helyi önkormányzati támogatás                                                                             | 0                     | 0                | 0                      |
| 1.3.            | Közművelődési tevékenység működési támogatása                                                             | 0                     | 0                | 0                      |
| 1.4.            | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása                                                | 0                     | 0                | 0                      |
| 1.5.            | Egyéb támogatás                                                                                           | 0                     | 0                | 0                      |
| 2.              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.                                                   | 0                     | 0                | 0                      |
| 3.              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                   | 0                     | 0                | 0                      |
| 4.              | Működési bevételek                                                                                        | 0                     | 0                | 0                      |
| 5.              | Felhalmozási bevételek                                                                                    | 0                     | 0                | 0                      |
| 6.              | Működési célú ártett pénzeszközök                                                                         | 0                     | 0                | 0                      |
| 7.              | Felhalmozási célú ártett pénzeszközök                                                                     | 0                     | 0                | 0                      |
| 8.              | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)                                                             | 520 000               | 520 000          | 0                      |
| 9.              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)                                                                  | 299 648               | 299 648          | 0                      |
| 9.1.            | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                                       | 0                     | 0                | 0                      |
| 9.2.            | Értékpapírok bevételei, értékesítése                                                                      | 0                     | 0                | 0                      |
| 9.3.            | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                                           | 299 648               | 299 648          | 0                      |
| 9.4.            | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                                            | 0                     | 0                | 0                      |
| 9.5.            | Betétek megszűntetése                                                                                     | 0                     | 0                | 0                      |
| 10.             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                                  | 0                     | 0                | 0                      |
| 11.             | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)                                                               | 299 648               | 299 648          | 0                      |
| 12.             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)                                                                              | 819 648               | 819 648          | 0                      |

KIADÁSOK

| 2. sz. táblázat |                                                              |                       |                  |                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| forintban       |                                                              |                       |                  |                        |
| Sor-szám        | Kiadási jogcímek                                             | 2024. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 1               | 2                                                            | 3                     | 4                | 5                      |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)               | 819 648               | 819 648          | 0                      |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                          | 500 000               | 500 000          | 0                      |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                     | 0                | 0                      |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                              | 279 648               | 279 648          | 0                      |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                     | 0                | 0                      |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                     | 0                | 0                      |
| 1.6.            | Tartalékok                                                   | 40 000                | 40 000           | 0                      |
| 1.7.            | 1.6-ból - Alapfinanszírozás                                  | 40 000                | 40 000           | 0                      |
| 1.8.            | - Céltartalék                                                | 0                     | 0                | 0                      |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 0                     | 0                | 0                      |
| 2.1.            | Beruházások                                                  | 0                     | 0                | 0                      |
| 2.2.            | Felújítások                                                  | 0                     | 0                | 0                      |
| 2.3.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                     | 0                | 0                      |
| 3.              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                     | 819 648               | 819 648          | 0                      |
| 4.              | Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)                      | 0                     | 0                | 0                      |
| 4.1.            | Működési célú finanszírozási kiadások                        | 0                     | 0                | 0                      |
| 4.2.            | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    | 0                     | 0                | 0                      |
| 4.3.            | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               | 0                     | 0                | 0                      |
| 5.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                                   | 819 648               | 819 648          | 0                      |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

| Sor-szám |  | Bevételek                                                 |                       | Kiadások                                                     |                       |
|----------|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          |  | Megnevezés                                                | 2024. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2024. évi előirányzat |
| 1        |  | 2                                                         | 3                     | 4                                                            | 5                     |
| 1.       |  | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 520 000               | Személyi juttatások                                          | 500 000               |
| 2.       |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 0                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                     |
| 3.       |  | Működési bevételek                                        | 0                     | Dologi kiadások                                              | 279 648               |
| 4.       |  | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 0                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                     |
| 5.       |  |                                                           |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                     |
| 6.       |  |                                                           |                       | Tartalékok                                                   | 40 000                |
| 7.       |  |                                                           |                       |                                                              |                       |
| 8.       |  |                                                           |                       |                                                              |                       |
| 9.       |  |                                                           |                       |                                                              |                       |
| 10.      |  |                                                           |                       |                                                              |                       |
| 11.      |  |                                                           |                       |                                                              |                       |
| 12.      |  |                                                           |                       |                                                              |                       |
| 13.      |  | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)             | 520 000               | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 819 648               |
| 14.      |  | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )    | 299 648               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15.      |  | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 299 648               | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |
| 16.      |  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 17.      |  | Betét visszavonásából származó bevétel                    |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |
| 18.      |  | Egyéb belső finanszírozási bevételek                      |                       | Kölcsön törlesztése                                          |                       |
| 19.      |  | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)     | 0                     | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |
| 20.      |  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                       | Betét elhelyezése                                            |                       |
| 21.      |  | Értékpapírok bevételei                                    |                       |                                                              |                       |
| 22.      |  | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 299 648               | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 0                     |
| 23.      |  | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)                              | 819 648               | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 819 648               |
| 24.      |  | Költségvetési hiány:                                      | 299 648               | Költségvetési többlet:                                       | -                     |
| 25.      |  | Bruttó hiány:                                             | -                     | Bruttó többlet:                                              | -                     |

forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                       | Kiadások                                                         |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2024. évi előirányzat | Megnevezés                                                       | 2024. évi előirányzat |
| 1            | 2                                                             | 3                     | 4                                                                | 5                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 0                     | Beruházások                                                      | 0                     |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         | 0                     | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 0                     |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        | 0                     | Felújítások                                                      | 0                     |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                | 0                     | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 0                     |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 0                     |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                       |                                                                  |                       |
| 7.           |                                                               |                       |                                                                  |                       |
| 8.           |                                                               |                       |                                                                  |                       |
| 9.           |                                                               |                       |                                                                  |                       |
| 10.          |                                                               |                       |                                                                  |                       |
| 11.          |                                                               |                       |                                                                  |                       |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 0                     | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 0                     |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)               | 0                     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                       | Hitelek törlesztése                                              |                       |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                       | Kölcsön törlesztése                                              |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                       |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)           | 0                     | Betét elhelyezése                                                |                       |
| 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.) | 0                     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 0                     |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                    | 0                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 0                     |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | -                     | Költségvetési többlet:                                           | -                     |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | -                     | Bruttó többlet:                                                  | -                     |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| forintban             |                |                                       |                               |                       |                           |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII. 31-ig | 2024. évi előirányzat | 2024. év utáni szükséglet |
| 1                     | 2              | 3                                     | 4                             | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
|                       | 0              |                                       |                               | 0                     | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
| ÖSSZESEN:             | 0              |                                       | 0                             | 0                     | 0                         |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| forintban             |                |                                       |                               |                       |                           |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII. 31-ig | 2024. évi előirányzat | 2024. év utáni szükséglet |
| 1                     | 2              | 3                                     | 4                             | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
| ÖSSZESEN:             | 0              |                                       | 0                             | 0                     | 0                         |

4. melléklet a 4 / 2024. ( II. 08. ) önkormányzati határozathoz

**Budapest Főváros XVI. kerületi Ruszin Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*forintban*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS           | Évek  |       |       | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                      | 2025. | 2026. | 2027. |                       |
| 1            | 2                    | 3     | 4     | 5     | 6                     |
| 1.           |                      |       |       |       | 0                     |
| 2.           |                      |       |       |       | 0                     |
| 3.           |                      |       |       |       | 0                     |
| 4.           |                      |       |       |       | 0                     |
| 5.           |                      |       |       |       | 0                     |
| 6.           | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 0     | 0     | 0     | 0                     |

**Budapest Főváros XVI. kerületi Ruszin Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*forintban*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2024. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                | 2                                                                                                                             | 3                     |
| 1.                               | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel    | 0                     |
| 2.                               | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                   | 0                     |
| 3.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0                     |
| 4.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 0                     |
| 5.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 | 0                     |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>0</b>              |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Budapest Főváros XVI. kerületi Ruszin Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

forintban

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | 2                                                        | 3                          |
| 1.       |                                                          |                            |
| 2.       |                                                          |                            |
| 3.       |                                                          |                            |
| 4.       | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 0                          |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

| Források                          | 2024. | 2025. | 2025. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2024. | 2025. | 2025. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

| Források                          | 2024. | 2025. | 2025. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2024. | 2025. | 2025. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
|                  |                     |
|                  |                     |
| <b>Összesen:</b> |                     |

**Budapest Főváros XVI. kerületi Ruszin Önkormányzat**  
**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                              | 2022. évi tény | 2023. évi várható | 2024. évi előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                            | 3              | 4                 | 5                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)            | 2 604 400      | 2 647 800         | 520 000               |
| 1.1.     | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása    | 2 304 400      | 2 297 800         | 520 000               |
| 1.2.     | Helyi önkormányzati támogatás                                | 300 000        | 350 000           | 0                     |
| 1.3.     | Közművelődési tevékenység működési támogatása                | 0              | 0                 | 0                     |
| 1.4.     | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása   | 0              | 0                 | 0                     |
| 1.5.     | Egyéb támogatás                                              | 0              | 0                 | 0                     |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 0              | 0                 | 0                     |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0              | 0                 | 0                     |
| 4.       | Működési bevételek                                           | 51 935         | 113 474           | 0                     |
| 5.       | Felhalmozási bevételek                                       | 0              | 0                 | 0                     |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0              | 0                 | 0                     |
| 7.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0              | 0                 | 0                     |
| 8.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)                | 2 656 335      | 2 761 274         | 520 000               |
| 9.       | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)                     | 263 577        | 350 517           | 299 648               |
| 9.1.     | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről          | 0              | 0                 | 0                     |
| 9.2.     | Értékpapírok bevétele, értékesítése                          | 0              | 0                 | 0                     |
| 9.3.     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              | 263 577        | 350 517           | 299 648               |
| 9.4.     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele               | 0              | 0                 | 0                     |
| 9.5.     | Betétek megszüntetése                                        | 0              | 0                 | 0                     |
| 10.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     | 0              | 0                 | 0                     |
| 11.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)                  | 263 577        | 350 517           | 299 648               |
| 12.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 2 919 912      | 3 111 791         | 819 648               |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                             | 2022. évi tény | 2023. évi várható | 2024. évi előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                            | 3              | 4                 | 5                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)               | 2 371 995      | 2 766 853         | 819 648               |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 286 127        | 1 143 878         | 500 000               |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0              | 0                 | 0                     |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 2 085 868      | 1 622 975         | 279 648               |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0              | 0                 | 0                     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0              | 0                 | 0                     |
| 1.6.     | Tartalékok                                                   | 0              | 0                 | 40 000                |
| 1.7.     | 1.6.-ból - Általános tartalék                                | 0              | 0                 | 40 000                |
| 1.8.     | - Céltartalék                                                | 0              | 0                 | 0                     |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 197 400        | 45 290            | 0                     |
| 2.1.     | Beruházások                                                  | 197 400        | 45 290            | 0                     |
| 2.2.     | Felújítások                                                  | 0              | 0                 | 0                     |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0              | 0                 | 0                     |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)                      | 2 569 395      | 2 812 143         | 819 648               |
| 4.       | Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)                          | 0              | 0                 | 0                     |
| 4.1.     | Működési célú finanszírozási kiadások                        | 0              | 0                 | 0                     |
| 4.2.     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    | 0              | 0                 | 0                     |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                                   | 2 569 395      | 2 812 143         | 819 648               |

350 517 299 648

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme   | Köt. váll.<br>éve | 2024 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |            | Összesen      |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|------------|---------------|
|                       |                         |                   |                          | 2025.                   | 2026. | 2027. | 2027. után |               |
| 1                     | 2                       | 3                 | 4                        | 5                       | 6     | 7     | 8          | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.                    | Beruházás feladatonként |                   | 0                        | 0                       | 0     | 0     | 0          | 0             |
| 2.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            | 0             |
| 3.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            | 0             |
| 4.                    | Felújítás célonként     |                   | 0                        | 0                       | 0     | 0     | 0          | 0             |
| 5.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            | 0             |
| 6.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            | 0             |
| 7.                    | Egyéb                   |                   | 0                        | 0                       | 0     | 0     | 0          | 0             |
| 8.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            | 0             |
| 9.                    |                         |                   | 0                        | 0                       | 0     | 0     | 0          | 0             |
| 10.                   | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            | 0             |
| 11.                   |                         |                   | 0                        | 0                       | 0     | 0     | 0          | 0             |
| 12.                   | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            | 0             |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                         |                   | 0                        | 0                       | 0     | 0     | 0          | 0             |

forintban

**Előirányzat-felhasználási terv  
2024. évre**

3. tájékoztató tábla a 4 / 2024. (II. 08.) önkormányzati határozathoz

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | forinban       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Összesen:      |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              |                                                              | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Auguszt.       | Szept.         | Okt.           | Nov.           | Dec.           |                |
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 2.           | Önkormányzat működési támogatása                             | 260 000        |                |                |                |                |                |                | 260 000        |                |                |                |                | 520 000        |
| 3.           | Működési célú támogatás ÁH-on belül                          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0              |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0              |
| 5.           | Működési bevételek                                           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0              |
| 6.           | Felhalmozási bevételek                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0              |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0              |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0              |
| 9.           | Finanszírozási bevételek                                     | 299 648        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 299 648        |
| 10.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>559 648</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>260 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>819 648</b> |
| 11.          | <b>Kiadások</b>                                              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 12.          | Személyi juttatások                                          | 0              | 0              | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 500 000        |
| 13.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0              |
| 14.          | Dologi kiadások                                              |                | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 0              | 9 648          | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 279 648        |
| 15.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0              |
| 16.          | Egyéb működési célú kiadások                                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0              |
| 17.          | Beruházások                                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0              |
| 18.          | Felújítások                                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0              |
| 19.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0              |
| 20.          | Tartalékok                                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 40 000         | 40 000         |
| 21.          | Költségvetési szervek finanszírozása                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0              |
| 22.          | Finanszírozási kiadások                                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0              |
| 23.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>0</b>       | <b>30 000</b>  | <b>80 000</b>  | <b>80 000</b>  | <b>80 000</b>  | <b>80 000</b>  | <b>80 000</b>  | <b>50 000</b>  | <b>59 648</b>  | <b>80 000</b>  | <b>80 000</b>  | <b>120 000</b> | <b>819 648</b> |
| 24.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>559 648</b> | <b>529 648</b> | <b>449 648</b> | <b>369 648</b> | <b>289 648</b> | <b>209 648</b> | <b>129 648</b> | <b>339 648</b> | <b>280 000</b> | <b>200 000</b> | <b>120 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Budapest Főváros XVI. kerületi Ruszin Önkormányzat**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2025. évi | 2026. évi | 2027. évi |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1        | 2                                                          | 3         | 4         | 5         |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                        | 520 000   | 520 000   | 520 000   |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 0         | 0         | 0         |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 0         | 0         | 0         |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                       | 0         | 0         | 0         |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 0         | 0         | 0         |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     | 0         | 0         | 0         |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 0         | 0         | 0         |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 0         | 0         | 0         |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 520 000   | 520 000   | 520 000   |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         | 0         | 0         | 0         |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 520 000   | 520 000   | 520 000   |

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2025. évi | 2026. évi | 2027. évi |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1        | 2                                                   | 3         | 4         | 5         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 520 000   | 520 000   | 520 000   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 0         | 0         | 0         |
| 2.1.     | Beruházások                                         | 0         | 0         | 0         |
| 2.2.     | Felújítások                                         | 0         | 0         | 0         |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         | 0         | 0         | 0         |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               | 520 000   | 520 000   | 520 000   |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   | 0         | 0         | 0         |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 520 000   | 520 000   | 520 000   |