

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

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi
Ruszin Önkormányzat 2016. évi
kölségvetésének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének elkészítésekor tekintettel kell a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényre, valamint a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: Korm. rendelet), amelynek 1. § (2) bekezdése szerint:

„(2) A központi költségvetésről szóló törvényben a helyi nemzetiségi önkormányzatok számára megállapított – a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési költségvetési támogatására és feladatalapú költségvetési támogatására együttesen fordítható – támogatás fele részét a működési költségvetési támogatásra, fele részét a feladatalapú költségvetési támogatásra kell fordítani.”

A Magyar Közlöny 2015. július 3-án megjelent 97. számában került kihirdetésre Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény. Ennek XX. Fejezetében található az Emberi Erőforrások Minisztériumának költségvetése, ahol a 22. címszám alatt a „települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatására” a 2015. évi 2 352,8 millió Ft-tal szemben 3 137,0 millió Ft került elkülönítésre, amely jelentős, 33,3 %-os támogatásnövekedést jelent.

Ez az összeg kerül felosztásra a nemzetiségi önkormányzatok között a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján.

A Korm. rendelet 3. § (1) – (3) bekezdései szerint:

„3. § (1) A működési költségvetési támogatás egy települési és egy területi nemzetiségi önkormányzatra jutó éves összegét a támogató közleményként minden év január 20-áig a honlapján közzéteszi.

(2) A támogató a működési költségvetési támogatásról támogatói okiratot ad ki. A támogatói okiratnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/A. § (3) bekezdése szerinti közzélése a támogató honlapján történő közzététellel valósul meg. Ha a támogatói okirat közzétételét követő nyolc napon belül a helyi nemzetiségi önkormányzat nem tesz észrevételt, a támogatói okiratban foglalt nyilatkozatok a helyi nemzetiségi önkormányzat által megtettnek minősülnek.

(3) A támogató a működési költségvetési támogatás két egyenlő részletben történő folyósítása iránt a költségvetési év január 30-áig és június 30-áig intézkedik a kincstár útján.”

Ez alapján Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat 2016. évi működési költségvetési támogatása kerekítve **391 E Ft.** Ezt az összeget kell beépíteni az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe a „Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása” sorra.

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 2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (adatot nem tartalmaz)
- 3.A. melléklet: Önkormányzat dologi kiadásai
- melléklet: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként és Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (adatot nem tartalmaz)
- 4. melléklet: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségei (adatot nem tartalmaz)
- 5. melléklet: Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (adatot nem tartalmaz)
- 6. melléklet: Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (adatot nem tartalmaz)
- 7. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatot nem tartalmaz)

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

- 1. tájékoztató kimutatás: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2014. évi tény, a 2015. évi várható és 2016. évi előirányzatokat.
- 2. tájékoztató kimutatás: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatot nem tartalmaz)
- 3. tájékoztató kimutatás: Előirányzat felhasználási terv 2016. évre
- 4. tájékoztató kimutatás: 2016. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Kérem a képviselőket, hogy a költségvetési előterjesztésről fejtsék ki álláspontjukat.

Javaslom, hogy a testület fogadja el a 2016. évi költségvetését 935 eFt bevételi és kiadási főösszeggel.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1-7. számú mellékletében foglalt tartalommal a 2016. évi

költségvetését 935 eFt bevételi és kiadási összeggel elfogadja.

Határidő: 2016. február 14.

Felelős: DR. Pócs Olga elnök
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Budapest, 2016. február 5.



1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat - kötelező feladatok	2016. évi előirányzat-önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	391	391	
1.1.	Nemzeti önkormányzat működésének általános támogatása	391	391	
1.2.	Helyi önkormányzat támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiigazító támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	391	391	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	544	544	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	544	544	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Bevételek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	544	544	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	935	935	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat - kötelező feladatok	2016. évi előirányzat-önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	935	935	
1.1.	Személyi juttatások	51	51	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	863	863	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok	21	21	
1.7.	1.6-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék	21	21	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	935	935	
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (visszafizetési kötelezettség)			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	935	935	

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	391	Személyi juttatások	51
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	863
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	21
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	391	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	935
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	544	Működési célú finanszírozási kiadások (visszafizetési kötelezettség)	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	544	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.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervi támogatás	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	544	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	935	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	935
24.	Költségvetési hiány:	544	Költségvetési többlet:	-
25.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	-

2.1. melléklet a/2016. (... ..) önkormányzati határozathoz

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
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 átvett pénzeszközök átvétele		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>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	-

2.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati határozathoz

J.A. melléklet a /2016. (II. .) önkormányzati határozathoz

Önkormányzat dologi kiadások

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	Nyilvántartási számok	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat
1	2		3	4
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	05/31111		
3.	Vegyszerbeszerzés	05/31112		
4.	Könyv beszerzés	05/31113		
5.	Folyóirat beszerzése	05/31114		
6.	Egyéb információhordozó-beszerzés	05/31115		
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/31119		
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	05/3111	0	0
9.	Előírást-beszerzés	05/31211		
10.	Ártólózer-, nyomtatvány-beszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/31212		
11.	Tűzoltóság-beszerzés	05/31213		
12.	Hajtó- és kenderőgép-beszerzés	05/31214		
13.	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzés	05/31215		
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	05/31219		
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	05/3121	0	0
16.	Ártólózer	05/31311		
17.	Gépjármű-beszerzés	05/31312		
18.	Ártólózer (16.+17.)	05/3131	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	05/31	0	0
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	05/32111		
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	05/32112		
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingeles	05/32113		
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	05/32114		
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	05/32115		
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	05/32119		
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	05/3211	0	0
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	05/32211		
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	05/32219		
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	05/3221	0	0
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	05/3221	0	0
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	05/33111		
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	05/33112		
33.	Víz-és csatornadíjak	05/33114		
34.	Közüzemi díjak (31.+...+33.)	05/3311	0	0
35.	Vásárolt élelmiszer	05/3321	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízings díjak	05/33312		
37.	Bérleti és lízings díjak (=36.)	05/3331	0	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	05/3341		
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	05/33511		
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	05/33512		
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	05/3351	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	05/33611		
43.	Szankcionált szellemi tevékenység	05/33612		
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	05/33619		473
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)	05/3361	0	473
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/33711		
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/33712	30	90
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	05/33713		
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	05/33719		
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	05/3371	30	90
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	05/33	30	563
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	05/34111	30	90
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	05/34112		
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	05/3411	30	90
55.	Reklám-és propaganda kiadások	05/3421	30	90
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	05/34	60	180
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	05/35111		
58.	Működési célú előzetesen felszámított je nem vonható általános forgalmi adó	05/35112	20	60
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	05/3511	20	60
60.	Kiszámlázott egyenes adó-és értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabelfizetése miatti kiadás	05/35211		
61.	Kiszámlázott egyenes adó-és értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabelfizetése miatti kiadás	05/35212		
62.	Kiszámlázott fordított adó-és vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabelfizetése miatti kiadás	05/35213		
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)	05/3521	0	0
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	05/35311		
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	05/35312		
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	05/3531	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	05/3541	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	05/35512		
69.	Készletértékesítési, pótlékhoz, kölcsönhez, kölcsönvételhez, egyéb szankcionált kapcsolódó kiadások	05/35513		
70.	Előző költségvetési évekhez kapcsolódó működési bevételek utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai			
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	05/35519	20	60
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	05/3551	20	60
73.	Költségvetési befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	05/35	40	120
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	05/3	130	863

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

3. melléklet a/2016. (...) önkormányzati határozathoz

4. melléklet a/2016. (....) önkormányzati határozathoz

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

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. melléklet a/2016. (....) önkormányzati határozathoz

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

6. melléklet a/2016. (....) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

7. melléklet a/2016. (...) önkormányzati határozathoz
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató kimutatás

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	2 088	2 883	391
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	135	190	391
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	320	120	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	1 633	2 573	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	1		
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	2 089	2 883	391
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	174	2	544
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	174	2	544
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megoszlása			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	174	2	544
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 263	2 885	935

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 704	2 054	935
1.1.	Személyi juttatások	493	675	51
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 211	1 379	863
1.4.	Felhalmozás pénzügyi juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			21
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			21
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	421	248	
2.1.	Beruházások	421	248	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 125	2 302	935
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	136	40	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	136	40	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 261	2 342	935

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként							
2.								
3.								
4.	Felújítás célonként							
5.								
6.								
7.	Egyéb							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató kimutatás

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	196					196							391
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	544												544
10.	Bevételek összesen:	740	0	0	0	0	196	0	0	0	0	0	0	935
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	51
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
14.	Dologi kiadások	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	71	863
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
16.	Egyéb működési célú kiadások													0
17.	Beruházások													0
18.	Felújítások													0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
20.	Tartalékok												21	
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Kiadások összesen:	76	76	76	76	76	76	76	76	76	77	77	97	935
24.	Egyenleg	664	588	512	436	360	479	403	327	251	174	97	0	0

3. tájékoztató kimutatás

Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

4. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	2017. évi	2018. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	391	391	391
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	391	391	391
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	544	544	544
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	935	935	935

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi	2018. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	935	935	935
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	935	935	935
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	935	935	935