

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

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. Kerületi
Ruszin Önkormányzat 2017. évi
kötségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Nemzetiségi Önkormányzatunk 2017. évi költségvetésének elkészítésekor tekintettel kell a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényre, valamint figyelembe kell venni a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt, ennek is az V. fejezetét, melynek 42. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Az Országgyűlés az országos, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.” A 9. melléklet I. pontja kimondja, hogy a központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok számára. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása két részből tevődik össze: a működési támogatásból és a feladatalapú támogatásból.

A http://www.emet.gov.hu/hatter_1/nemzetisegi_onkormanyzatok_mukodesi_tamogatasa/ internetes felületre január 20-ig feltöltésre került a 2017. évi működési támogatásokhoz kapcsolódó támogatói okirat, melynek 1. számú melléklete tartalmazza a 2017. évi támogatások összegeit.

Ez alapján Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat 2017. évi működési költségvetési támogatása **391 000 Ft.** Ezt az összeget kell beépíteni az Önkormányzat 2017. 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 2017. 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. melléklet: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként és Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (adatot nem tartalmaz)
- 4. melléklet: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 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 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (adatot nem tartalmaz)
- 7. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatot nem tartalmaz)

- 8. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

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

- 1. tájékoztató kimutatás: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2015. évi tény, a 2016. évi várható és 2017. 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 2017. évre
- 4. tájékoztató kimutatás: 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal elfogadja Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat 2017. évi költségvetését.

(Elfogadása egyszerű szótöbbség szótöbbséget igényel.)

Határidő: 2017. február 08.

Felelős: Holovackij András elnökhelyettes

Budapest, 2017. február 6.



Előterjesztés 1. számú melléklete

Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat

...../2017. (.....) határozata

a 2017. évi költségvetéséről

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. 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

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét **404 106 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét **404 106 Ft** -ban határozza meg. Ezen belül:
 - a) a költségvetési bevételi összeg **391 000 Ft**,
 - b) a költségvetési kiadási összeg **404 106 Ft**,
 - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-13 106 Ft**, melyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
 - d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **13 106 Ft** (ebből működési maradvány 13 106 Ft, felhalmozási maradvány 0 Ft),
 - e) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**, továbbá
 - f) a finanszírozási kiadási összeg **0 Ft**.
- (2) A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- (6) A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- (7) A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a Nemzetiségi Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként a 8. melléklet részletezi.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

4. § Az előirányzatok módosítása

- A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 100 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - az elnökre átruházza.
- (3) A 4. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (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-éi 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.
- (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.
- (6) Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (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.
- (2) A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzésének megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § Záró rendelkezés

A költségvetési határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.



1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruzsin Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!		
		2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat - kötelező feladatok	2017. évi előirányzat- önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	391 000	391 000	0
1.1.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	391 000	391 000	0
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi költség/itő 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 belőről	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	0	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)	391 000	391 000	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	13 106	13 106	0
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	13 106	13 106	0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5.	Helyi forrás megteremtése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	13 106	13 106	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	404 106	404 106	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat - kötelező feladatok	2017. évi előirányzat- önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	404 106	404 106	0
1.1.	Személyi juttatások	25 000	25 000	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	366 100	366 100	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	13 106	13 106	0
1.7.	1.6-ból - Általános tartalék	13 106	13 106	0
1.8.	- Felhalmozási tartalék	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)	404 106	404 106	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.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	404 106	404 106	0
		0	0	0

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	391 000	Személyi juttatások	25 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	Dologi kiadások	366 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.			Egyéb működési célú kiadások	0
6.			Tartalékok	13 106
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	391 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	404 106
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 106	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 106	Likviditási célú hitelek törlesztése	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Kölcsön törlesztése	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Betét elhelyezése	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	Központi, irányító szervi támogatás	0
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 106	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	404 106	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	404 106
24.	Költségvetési hiány:	13 106	Költségvetési többlet:	-
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>0</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Hitelek törlesztése	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	Kölcsön törlesztése	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
23.	Értékpapírok kibocsátása	0		
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

5. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. 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
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0

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

6. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat

2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

7. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz
Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruzsin Önkormányzat
Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

	MEGNEVEZÉS	Fők.szám	Forintban Eredeti előirányzat
1.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
2.	Reprezentációs kiadások	05/12318	25 000
3.	Egyéb különféle nem foglalkoztatottak szem. juttatásai	05/12319	
4.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	25 000
5.	Járulet-EHO	05/213	
6.	Munkáltató által fiz. SZJA	05/217	
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/21	0
8.	Személyi jellegű kiadások (4.+7.)		25 000
1.	DOLOGI KIADÁSOK		
2.	Gyógyszerbeszerzés	05/31111	
3.	Vegyszerbeszerzés	05/31112	
4.	Könyv beszerzése	05/31113	
5.	Felvonat beszerzése	05/31114	
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	05/31115	
7.	Egy éven belül elhasználódó szakmai eszközbeszerzés	05/31118	
8.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/31119	
9.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+8.)	05/3111	0
10.	Élelmiszer-beszerzés	05/31211	
11.	Íródeszka-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/31212	
12.	Tűzfőanyag-beszerzés	05/31213	
13.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	05/31214	
14.	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzés	05/31215	
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	05/31219	
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (10.+...+15.)	05/3121	0
17.	Árubeszerzés	05/31311	
18.	Gőnyvétel beszerzés	05/31312	
19.	Árubeszerzés (17.+18.)	05/3131	0
20.	Készletbeszerzés (9.+16.+19.)	05/31	0
21.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	05/32111	
22.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	05/32112	
23.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingeles	05/32113	
24.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	05/32114	
25.	Adatátviteli célú távközlési díjak	05/32115	
26.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	05/32119	
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (21.+...+26.)	05/3211	0
28.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	05/32211	
29.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	05/32219	
30.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (28.+29.)	05/3221	0
31.	Kommunikációs szolgáltatások (27.+30.)	05/32	0
32.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	05/33111	
33.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	05/33112	
34.	Víz-és szennyvízdíjak	05/33114	
35.	Közüzemi díjak (32.+...+34.)	05/3311	0
36.	Vásárolt élelmiszer	05/3321	
37.	Egyéb bérleti és lízing díjak	05/33312	
38.	Bérleti és lízing díjak (=37.)	05/3331	0
39.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	05/3341	
40.	Allanházartáson belüli közvetített szolgáltatások	05/33511	
41.	Allanházartáson kívüli közvetített szolgáltatások	05/33512	
42.	Közvetített szolgáltatások (40.+41.)	05/3351	0
43.	Vásárolt közszolgáltatások	05/33611	
44.	Szamlázott szellemi tevékenység	05/33612	
45.	Egyéb szakmai szolgáltatások	05/33619	216 000
46.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (43.+...+45.)	05/3361	216 000
47.	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/33711	
48.	Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak	05/33712	
49.	Szállítási szolgáltatási díjak	05/33713	
50.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	05/33719	
51.	Egyéb szolgáltatások (47.+...+50.)	05/3371	0
52.	Szolgáltatási kiadások (35.+36.+38.+39.+42.+46.+51.)	05/33	216 000
53.	Belföldi küldetések kiadásai	05/34111	45 000
54.	Külföldi küldetések kiadásai	05/34112	
55.	Küldetések kiadásai (53.+54.)	05/3411	45 000
56.	Reklám-és propagandakiadások	05/3421	45 000
57.	Küldetések, reklám-és propaganda kiadások (55.+56.)	05/34	90 000
58.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	05/35111	30 000
59.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	05/35112	
60.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (58.+59.)	05/3511	30 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35211	
62.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	05/35212	
63.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35213	
64.	Fizetendő általános forgalmi adó (61.+...+63.)	05/3521	0
65.	Allanházartáson belüli kamatkiadások	05/35311	
66.	Allanházartáson kívüli kamatkiadások	05/35312	
67.	Kamatkiadások (65.+66.)	05/3531	0
68.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	05/3541	0
69.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	05/35512	
70.	Készenléti kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankciókhoz kapcsolódó kiadások	05/35513	
71.	Előző költségvetési évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai		
72.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	05/35519	30 000
73.	Egyéb dologi kiadások (69.+...+72.)	05/3551	30 000
74.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (60.+64.+67.+68.+73.)	05/35	60 000
75.	Dologi kiadások (20.+31.+52.+57.+74.)		366 000
76.	Egyéb előadások és befizetések	05/50231	
77.	Egyéb működési célú kiadások (76. sor)		0
78.	Inf. Eszközbeszerzés	05/6111	
79.	Egyéb gép, ber. felszerelés beszerzése	05/6121	
80.	Kult. Eszk.	05/6412	
81.	Beruházás (78.+79.+80.)	05/6112	0
82.	Működési célú ártalek	05/51316	
83.	Tám.ért.műk.kiad.önk.szerv.	05/50616	
84.	Műk.c.p.e.átad.egyháznak	05/51216	
85.	Műk.c.p.e.átad.non-prof.	05/51215	
86.	Likviditási célú hitelek	05/91121	
	KIADÁSOK		391 000

Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	2 882 000	2 445 419	391 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 762 000	2 245 419	391 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	120 000	200 000	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi költségű 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	0	47	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.)	2 882 000	2 445 466	391 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	2 000	543 510	13 106
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 000	543 510	13 106
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5.	Hiteltek megosztása	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	2 000	543 510	13 106
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 884 000	2 988 976	404 106

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 094 000	2 636 675	404 106
1.1.	Személyi juttatások	675 000	1 154 392	25 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 379 000	1 482 283	366 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 000	0	0
1.6.	Tartalékok	0	0	13 106
1.7.	1.6-ból: Általános tartalék	0	0	13 106
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	247 000	339 195	0
2.1.	Beruházások	247 000	339 195	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 341 000	2 975 870	404 106
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.)	2 341 000	2 975 870	404 106

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. 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

2. táblázat kiemelés

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	195 500					195 500							391 000
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	13 106												13 106
10.	Bevételek összesen:	208 606	0	0	0	0	195 500	0	0	0	0	0	0	404 106
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	25 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
14.	Dologi kiadások	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	366 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
16.	Egyéb működési célú kiadások													0
17.	Beruházások													0
18.	Felújítások													0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
20.	Tartalékok		13 106											13 106
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Kiadások összesen:	32 583	45 689	32 583	32 583	32 583	32 583	32 583	32 583	32 583	32 583	32 583	32 583	404 106
24.	Egyenleg	176 023	130 333	97 750	65 167	32 583	195 500	162 917	130 333	97 750	65 167	32 583	0	0

3. tájékoztató kimutatás

Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat
2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	391 000	391 000	391 000
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)	391 000	391 000	391 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 106	13 106	13 106
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	404 106	404 106	404 106

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	404 106	404 106	404 106
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)	404 106	404 106	404 106
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	404 106	404 106	404 106