

Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlésének

10/2016. (II.13.) önkormányzati határozata az Országos Ruszin Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 114.§ (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§-a alapján 2016. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

1.

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

2.

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

b) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet:

- Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye
- Magyarországi Ruszinok Könyvtára
- Országos Ruszin Önkormányzat Hivatala

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

d) Az önkormányzati média Ruszin Világ külön címet alkot.

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

3.

a) A közgyűlés az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését

86 675 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
86 675 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
0 ezer Ft költségvetési hiánnyal/többslettel

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-----------------|
| • a működési célú bevételt | 86 398 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási bevételeket (előző évek maradv.) | 277 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 83 369 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 43 688 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó összegét | 10 969 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 28 012 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 0 e Ft-ban |
| - az egyéb működési célú támogatás | 200 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 250 e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 250 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 0 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 3 306 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 1 709 e Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 1 597 e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 e Ft-ban |
| - az intézményi felhalmozási kiadások összegét | 0 e Ft-ban |

állapítja meg.

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

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.

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

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

- c) A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési egyenleg összegének működési és felhalmozási cél szerinti bontását, valamint a költségvetési hiány finanszírozásának, a költségvetési többlet felhasználásának módját e határozat **5. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.
- d) A közgyűlés az önállóan működő és gazdálkodó Országos Ruszin Önkormányzat Hivatala bevételi és kiadási előirányzatait e határozat **6. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- e) A közgyűlés az önállóan működő Magyarországi Ruszinok Könyvtára bevételi és kiadási előirányzatait e határozat **7. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- f) A közgyűlés az önállóan működő Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye bevételi és kiadási előirányzatait e határozat **8. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- g) A közgyűlés a Ruszin Világ folyóirat, ORÖ média bevételi (támogatási) és kiadási előirányzatait e határozat **9. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- h) A közgyűlés a felhalmozási (beruházási, felújítási) kiadásokat feladatonként e határozat **10. számú melléklete** szerinti állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési céljai, illetve kötelezettségvállalásai adósságot keletkeztető ügyleteket nem érintenek.
- i) A közgyűlés az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e határozat **11. számú melléklete** szerint állapítja meg.

Az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottai létszáma

5.

A közgyűlés az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, ezen belül az igazgatási létszámot, valamint önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési szervként e határozat **12. számú melléklete** szerint állapítja meg.

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

6.

A közgyűlés felhatalmazza az elnököt a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2016. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

7.

- a) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- b) Az a) pont szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1000 e Ft-ig a közgyűlés az elnök hatáskörébe utalja. Az elnök a megtett intézkedésekről a következő közgyűlés ülésén tájékoztatást ad.
- c) A b) pontban meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a közgyűlés annak felmerülését követő közgyűlésén esetenként dönt.
- d) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv jóváhagyását követő előirányzat-módosítás után használhatja fel.

Általános és céltartalék

8.

- a) A közgyűlés az önkormányzat
- céltartalékát 250 ezer Ft összegben
 - általános tartalékát 250 ezer Ft összegben állapítja meg.
- b) A cél- és általános tartalék célonkénti felhasználását a **13. számú melléklet** tartalmazza.
- c) A közgyűlés az általános tartalékkal való rendelkezés jogát az elnökre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi közgyűlésen köteles tájékoztatást adni.
- d) A közgyűlés a céltartalékkal való rendelkezés jogát a pénzügyi bizottságra ruházza.

Több éves kihatással járó feladatok

9.

A közgyűlés a többéves kihatással járó feladatokat csak az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programoknál, projekteknél határoz meg költségvetési szervek szerinti bontásban.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

10.

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

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.

- a) A közgyűlés a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 500 e Ft-ig az elnökre ruházza át.
- b) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a közgyűlés által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- c) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első közgyűlésen kötelesek beszámolni. A költségvetési határozat módosítására az elnök ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

12.

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

13.

- a) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a közgyűlés dönt az elnök előterjesztésére a költségvetési határozat egyidejű módosításával.

b) Az a) pontban nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett határozat módosításáról a közgyűlés a 11. c) pontban foglalt módon dönt.

14.

a) Az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a közgyűlés hagyja jóvá.

b) A közgyűlés gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzatnál likviditási problémák merülnek fel.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15.

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

b) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a közgyűlés határozatmódosításban hagyja jóvá.

c) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési határozatba történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

d) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

e) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

Létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

16.

a) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

b) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

c) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat az irányító szervhez személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

17.

a) Az 50 e Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

b) A közgyűlés az elnök részére, átruházott hatáskörben 100 e Ft-ot biztosít oktatási, kulturális, közművelődési, sport célú támogatásokra.

c) A közgyűlés évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

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

18.

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

Szolgáltatási szerződés

19.

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

- a) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e pontban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- b) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- c) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- d) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- e) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- f) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- az ellátandó feladatot,
 - a díjazás mértékét,
 - részletes utalást arra, hogy a c) pontban írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - a szerződés időtartamát,
 - szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

20.

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

Záró és egyéb rendelkezések

21.

a) A közgyűlés az elnöknek e határozat elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e határozatba beépítésre kerültek.

b) Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba.

Budapest, 2016. február 13.

Kihirdetési záradék:

A határozat kihirdetve: 2016. február 13.



Az Országos Ruszin Önkormányzat címrendje

Az önkormányzat költségvetési szervei

- 1.) Országos Ruszin Önkormányzat Hivatala
- 2.) Magyarországi Ruszinok Könyvtára
- 3.) Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Kötelező feladatok:

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
- 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
- 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
- 081071 Útülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
- 082010 Kultúra igazgatása
- 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
- 082044 Könyvtári szolgáltatások
- 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
- 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
- 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
- 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
- 082091 Közművelődés-közösségi társadalmi részvétel fejlesztése
- 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- 082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
- 082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés
- 083020 Könyvkiadás
- 083030 Egyéb kiadói tevékenység
- 083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása
- 083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása
- 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
- 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
- 084032 Civil szervezetek programtámogatása
- 098010 Oktatás igazgatása
- 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
- 900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei

Elektronikus és frott média

- 1.) Ruszin Világ

**Az Országos Ruszin Önkormányzat
költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának
igénybevétele**

ezer Ft

Működési cél	277
- dologi kiadások fedezetére	277

MINDÖSSZESEN: **277**

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

KIADÁSOK			Osszesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Kódja	Eredeti
01	Személyi juttatások	K1	43 628
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 969
03	Dologi kiadások	K3	28 012
04	Előirányzatok pénzbeli juttatásai	K4	0
05	Hívások és befizetések	K502	0
06	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	100
07	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	100
08	Tartalékok	K512	500
09	Egyéb működési célú kiadások (=5+...+8)	K5	708
10	Immateriális javak beszerzése, letétele	K61	0
11	Ingatlanok beszerzése, letétele	K62	0
12	Informátikai eszközök beszerzése, letétele	K63	300
13	Férő tárgyi eszközök beszerzése, letétele	K64	1 046
14	Reszvételek beszerzése	K65	0
15	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
16	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	363
17	Beruházások (=14+...+16)	K6	1 709
18	Ingatlanok felújítása	K71	1 257
19	Informátikai eszközök felújítása	K72	0
20	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
21	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	340
22	Felújítások (=18+...+21)	K7	1 597
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K81	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=23+24)	K8	0
26	Költségvetési kiadások (=1+2+3+4+9+17+22+25)	K1-K8	86 675
27	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K911	0
28	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	K912	0
29	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K913	0
30	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=27+28+29)	K91	0
31	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
32	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9122	0
33	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0
34	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	0
35	Beföldi értékpapírok kiadásai (=33+...+34)	K912	0
36	Központi, nemzeti szervek támogatásainak folyósítása	K915	0
37	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
38	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
39	Belföldi finanszírozás kiadásai (=36+37+...+38)	K91	0
40	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
41	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai	K93	0
42	Finanszírozási kiadások (=39+40+41)	K9	0
43	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26+42)		86 675
BEVÉTELEK			Összesen:
Sorszám	Rovat megnevezése	Kódja	Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Hívások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	1 777
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	77 253
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+11)	B1	79 030
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+...+16)	B2	0
18	Közvetlen bevételek	B3	0
19	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
20	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 300
21	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000
22	Tulajdonosi bevételek	B404	0
23	Felújítási díjak	B405	0
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
25	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
26	Kanálbevételek	B408	16
27	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
28	Egyéb működési bevételek	B410	0
29	Működési bevételek (=17+...+28)	B4	7 316
30	Immateriális javak értékesítése	B51	0
31	Ingatlanok értékesítése	B52	0
32	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
33	Reszvételek értékesítése	B54	0
34	Reszvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
35	Felhalmozási bevételek (=30+...+34)	B5	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B62	0
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	50
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=36+37)	B6	50
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72	0
40	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+40)	B7	0
42	Költségvetési bevételek (=12+17+18+20+35+38+41)	B1-B7	86 395
43	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
44	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	B8112	0
45	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
46	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=43+44+45)	B811	0
47	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121	0
48	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
49	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123	0
50	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
51	Beföldi értékpapírok bevételei (=47+...+50)	B812	0
52	Férő és költségvetési maradványok igénybevétele	B8131	277
53	Férő és vállalkozási maradványok igénybevétele	B8132	0
54	Maradvány igénybevétele (=52+53)	B813	277
55	Központi, nemzeti szervek támogatásai	B816	0
56	Hitelek megszerzése	B817	0
57	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+51+54+...+56)	B81	277
58	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821	0
59	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822	0
60	Beföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
61	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
62	Külföldi finanszírozás bevételei (=58+...+61)	B82	0
63	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei	B83	0
64	Finanszírozási bevételek (=57+62+63)	B8	0
65	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (=42+64)	B6	277
			86 675

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési egyenleg összegének működési és felhalmozási cél szerinti bontása, valamint a költségvetési hiány finanszírozásának, a költségvetési többlet felhasználásának módja

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
Költségvetési bevételek	86 398	Költségvetési kiadások	86 675
Működési célú	86 398	Működési célú	83 369
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 032	Személyi juttatások	-43 688
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 969
Működési bevételek	7 316	Dologi kiadások	28 012
Működési célú átvett pénzeszközök	50	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	700
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	3 306
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	1 709
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	1 597
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
BEVÉTELEK	86 398	KIADÁSOK	86 675
(Finanszírozási célú bevételek nélkül)		(Finanszírozási célú kiadások nélkül)	
		Költségvetési hiány	-277
		Működési hiány	3 029
		Felhalmozási hiány	-3 306
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	277	Költségvetési többlet	0
Belső forrásból	277	Pénzeszköz betétként való elhelyezése	0
Működési célú pénzeszköz igénybevétele	277	Értékpapírok, befektetések vásárlása	0
Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele	0		
Külső forrásból	0		
Működési célú hitelfelvétel	0		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 675	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 675
Működési célú bevételek összesen		Működési célú kiadások összesen	83 369
Felhalmozási célú bevételek összesen		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 306

**Országos Ruszin Önkormányzat Hivatala 2016. évi költségvetési bevételei és
költségvetési kiadásai**

KIADÁSOK			011140	018030	Összesen:
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat	Országos önk. ig. tev. Eredeti	Támogatási célú fin. műv. Eredeti	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 405		19 405
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 060		5 060
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 323		3 323
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0		0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0		0
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0		0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0		0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0		0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	27 788		27 788
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0		0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+...+98)	K912	0		0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+...+105)	K91	0		0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+...+110)	K92	0		0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0		0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		27 788	0	27 788
BEVÉTELEK			011140	018030	Összesen:
Sorszám	Rovat	Rovat	Országos önk. ig. tev. Eredeti	Támogatási célú fin. műv. Eredeti	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	3 300	0	3 300
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	3 300	0	3 300
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+...+67)	B812	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+...+76)	B81	0	24 488	24 488
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+...+81)	B82	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	0	24 488	24 488
85	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 300	24 488	27 788

**Magyarországi Ruszinok Könyvtára 2016. évi költségvetési bevételei és
költségvetési kiadásai**

KIADÁSOK			018030	082044	Összesen:
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat	Támogatási célú fin. műv. Eredeti	Könyvtári szolg. Eredeti	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	3 250	3 250
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		890	890
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	2 610	2 610
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	0	6 750	6 750
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+...+98)	K912	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+...+105)	K91	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+...+110)	K92	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	6 750	6 750
BEVÉTELEK			018030	082044	Összesen:
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat	Támogatási célú fin. műv. Eredeti	Könyvtári szolg. Eredeti	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+...+67)	B812	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+...+76)	B81	6 750	0	6 750
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+...+81)	B82	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	6 750	0	6 750
85	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 750	0	6 750

Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye 2016. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

KIADÁSOK			018030	082063	Összesen:
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat	Támogatási célú fin. műv. Eredeti	Múzeumi kiáll. tev. Eredeti	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	3 250	3 250
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		890	890
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	2 610	2 610
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	0	6 750	6 750
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+...+98)	K912	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+...+105)	K91	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+...+110)	K92	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	6 750	6 750
BEVÉTELEK			018030	082063	Összesen:
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat	Támogatási célú fin. műv. Eredeti	Múzeumi kiáll. tev. Eredeti	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+...+67)	B812	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+...+76)	B81	6 750	0	6 750
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+...+81)	B82	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	6 750	0	6 750
85	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 750	0	6 750

Ruszin Világ 2016. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

KIADÁSOK			083030	083080	Összesen:
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat	Egyéb kiadói tev.	Nemz. Média szolg. Tám.	Összesen:
			Eredeti	Eredeti	Eredeti
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	6 300	6 300
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0		0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0		0
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0		0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0		0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0		0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	0	6 300	6 300
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0		0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+...+98)	K912	0		0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+...+105)	K91	0		0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+...+110)	K92	0		0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0		0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	6 300	6 300
BEVÉTELEK			083030	083080	Összesen:
Sorszám	Rovat	Rovat	Egyéb kiadói tev.	Nemz. Média szolg. Tám.	Összesen:
			Eredeti	Eredeti	Eredeti
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	6 300	6300
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	6 300	6300
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+...+67)	B812	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+...+76)	B81	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+...+81)	B82	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	0	0	0
85	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	6 300	6 300

**Az Országos Ruszin Önkormányzat és költségvetési szervei
2016. évi felhalmozási előirányzatai feladatonként**

ezer Ft

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.)	Országos Ruszin Önkormányzat	
	- bejárati beléptető kapu, udvari raktárépület felújítása	917
	- emlékkeresztek felújítása	680

Összes felújítás: 1 597

Ssz.	Beruházási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.)	Országos Ruszin Önkormányzat	
	- informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	762
	- ügyféltér és munkahelyek klimatizálása	947

Összes beruházás: 1 709

MINDÖSSZESEN: 3 306

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

I.

**"Ruszin taneszközök és támogató programok fejlesztése"
projekt**

**TÁMOP 3.4.1.A-11/1-2012-0004
Teljes költségvetése**

ezer Ft

KIADÁSOK	2012	2013	2014	2015	2016
Projektmenedzsment költségei	-	5.486	5.930	-	-
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	-	1.646	1.707	-	-
Projekt megvalósításához igénybevett szakmai szolgáltatások	-	-	-	41.190	-
Egyéb szolgáltatások	-	-	2.976	762	-
Beruházás	-	680	-	-	-
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (ált.) költség	-	-	216	744	-
Tartalék	-	-	-	24	-
Összesen:	-	7.812	10.829	42.720	0
Mindösszesen:					61.361
BEVÉTELEK					
TÁMOP támogatás	-	10.297	10.506	38.781	1.777
Mindösszesen:					61.361

**Az Országos Ruszin Önkormányzat és költségvetési szervei
2016. évi létszám-előirányzata**

Országos Ruszin Önkormányzat	1	fő
Országos Ruszin Önkormányzat Hivatala	6	fő
Magyarországi Ruszinok Könyvtára	2	fő
Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye	2	fő
Ruszin Világ	1	fő
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	12	fő

**Az Országos Ruszin Önkormányzat
2016. évi általános és céltartalék felosztása**

	<i>ezer Ft</i> Összeg
Céltartalék:	250
<i>Évközi többletigények emelésére</i>	<i>250</i>
Általános tartalék:	250
<i>Pályázati önrész</i>	<i>250</i>
<hr/>	
MINDÖSSZESEN:	500