



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata
Русинське Самосправованя XI. район Уйбуда
1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Tel.: 3724-675
E-mail: ruszin11@gmail.com

Ikt. szám: I-102/...../2015.

Tárgy: Felterjesztés
Ügyintéző: Szilágyi Tünde
Telefonszám: 3724-675

Budapest Főváros Kormányhivatala

dr. Uzsák Katalin
főigazgató részére

Budapest
Teve u. 1/a-c.
1139

Tisztelt Főigazgató Asszony!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésében foglaltak alapján törvényességi ellenőrzésre megküldöm a Budapest Főváros XI. Kerület **Újbuda Ruszin Önkormányzata** 2015. március 3-i **rendes** ülésének jegyzőkönyvét és mellékleteit.

Budapest, 2015. március 16.

Tisztelettel:

Hladinec Péter
elnök





Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata
Русиньське Самосправованя XI. район Уйбуда
1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Tel.: 3724-675
E-mail: ruszin-forum@ujbuda.hu

2. SZ. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata **2015. március 3-án** (kedd) **13.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalójában megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

Hladinec Péter	elnök
Hladinec Karolina	képviselő

Igazoltan távol van:

Gladinecz András	elnökhelyettes
-------------------------	----------------

A Polgármesteri Hivatal részéről:

dr. Horti István jegyző megbízásából	
Már Csilla Beatrix	Referens
Szilágyi Tünde	titkár

Hladinec Péter elnök:

Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja megválasztani Hladinec Karolina képviselőt, valamint a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni.

A javaslatokkal kapcsolatban egyéb észrevétel nem volt, ezért szavazásra teszi fel az alábbi határozatokat:

Az Újbuda Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete Hladinec Karolina képviselő személyét elfogadja az Újbuda Ruszin Önkormányzat 2015. március 3-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

9/2015. (III.03.) ÚRuÖ határozata

Az Újbuda Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete Hladinec Karolina képviselő személyét elfogadja az Újbuda Ruszin Önkormányzat 2015. március 3-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Az Újbuda Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. március 3-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Az ÚRuÖ 2015. évi költségvetésének elfogadása*
- 2. Az ÚRuÖ 2015. évi Munkatervének elfogadása*
- 3. Az ÚRuÖ 2015. évi költségvetésének módosítása*
- 4. Az ÚRuÖ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

10/2015. (III.03.) ÚRuÖ határozata

Az Újbuda Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. március 3-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Az ÚRuÖ 2015. évi költségvetésének elfogadása*
- 2. Az ÚRuÖ 2015. évi Munkatervének elfogadása*
- 3. Az ÚRuÖ 2015. évi költségvetésének módosítása*
- 4. Az ÚRuÖ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása*

1. Napirendi pont

Az ÚRuÖ 2015. évi költségvetésének elfogadása

Hladinec Péter elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

- 1. Újbuda Ruszin Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
kiadási főösszegét: 1.253 E Ft-tal,
bevételi főösszegét: 1.253 E Ft-tal,
költségvetési egyenlegét: 0 Ft-ban fogadja el,
az 1. mellékletben foglaltak szerint.*
- 2. Újbuda Ruszin Önkormányzata a 2015. évi költségvetési mérlegét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.*
- 3. Újbuda Ruszin Önkormányzata a 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. melléklet szerint fogadja el.*
- 4. Újbuda Ruszin Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet szerint fogadja el.*
- 5. Újbuda Ruszin Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §-a alapján meghatározott bevétellel nem ren-*

delkezik, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. valamint a stabilitási törvény alapján adósságot keletkeztető ügylete nincs és 2015., 2016., 2017. és 2018. évekre nem tervez.

6. Újbuda Ruszin Önkormányzata

- a. *megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen.*
- b. *költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem tervez.*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

11/2015. (III.03.) ÚRuÖ határozata

Az Újbuda Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. Újbuda Ruszin Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
kiadási főösszegét: 1.253 E Ft-tal,
bevételi főösszegét: 1.253 E Ft-tal,
költségvetési egyenlegét: 0 Ft-ban fogadja el,
az 1. mellékletben foglaltak szerint.
2. Újbuda Ruszin Önkormányzata a 2015. évi költségvetési mérlegét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. Újbuda Ruszin Önkormányzata a 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. melléklet szerint fogadja el.
4. Újbuda Ruszin Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet szerint fogadja el.
5. Újbuda Ruszin Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §-a alapján meghatározott bevétellel nem rendelkezik, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. valamint a stabilitási törvény alapján adósságot keletkeztető ügylete nincs és 2015., 2016., 2017. és 2018. évekre nem tervez.
6. Újbuda Ruszin Önkormányzata
 - a. *megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen.*
 - b. *költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem tervez.*

Felelős: ÚRuÖ elnöke

Határidő: 2015. december 31.

2. Napirendi pont

Az ÚRuÖ 2015. évi Munkatervének elfogadása

Szilágyi Tünde nemzetiségi titkár:

Tájékoztatja a képviselőket, hogy Újbuda Önkormányzata február 19-én elfogadta 2015. évi költségvetését. A költségvetésről szóló 5/2015. (II.23.) XI.ÖK rendelet 5. sz. melléklet 6.3. Helyi nemzetiségi önkormányzat működési támogatása során 10.400.000,- Ft előirányzat került meghatározásra. Az önkormányzat vezetősége úgy döntött, hogy az elmúlt évek gyakorlatától eltérően, az idén nem egyenlő mértékben nyújt támogatást a nemzetiségi önkormányzatoknak, hanem a kerületben élő **aktív** nemzetiségi közösség létszámának arányában.

A támogatás összege oly módon került megállapításra, hogy alaptámogatásként minden nemzetiség kap egyszer 600.000,- Ft-ot, a fennmaradó rész pedig a 2014. évi választáson a névjegyzékben regisztráltak számának %-os arányában került felosztásra.

A XI. kerületben összesen 823 fő regisztrált a nemzetiségi névjegyzékben, melynek 6 %-a, vagyis 50 fő volt ruszin nemzetiségű. Ennek alapján az Újbuda Ruszin Önkormányzata részére nyújtandó 2015. évi támogatás: 756.000,- Ft.

Az összeg felhasználására vonatkozó feltételrendszer még kidolgozás alatt van, a későbbiekben kerül rögzítésre az Együttműködési megállapodásban.

Hladinec Péter elnök:

Fentiek alapján megállapítja, hogy a januárban tervezett önkormányzati támogatás összege 244.000,- Ft-tal csökkent a munkaterv összeállításához képest. Ettől függetlenül javasolja, hogy a tervezett munkatervi költségfelhasználásokat ne csökkentsék, mivel remélhetőleg a központi feladatalapú támogatás összegével tudják majd pótolni a jelenleg hiányzó anyagi fedezetet.

Ehhez kapcsolódó információként tájékoztatja képviselőtársát, hogy a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 2015. január 1-jével módosult. Új előírásokat kell követni a támogatások folyósítása, felhasználása és elszámolása tekintetében.

Röviden összefoglalva:

- A 2015. évi működési támogatást december 31-ig fel kell használni.
- A feladatalapú támogatás két részletben érkezik majd a számlára, április 15-ig és augusztus 15-ig. Ezt szintén fel kell használni december 31-ig, vagy kötelezettségvállalással átvihető 2016. április 30-ig.
- Mindkét támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról beszámolási kötelezettségük lesz a támogató felé, melynek részletes szabályait a támogató által kiadott támogatói okirat fogja tartalmazni. Ez majd a kormányzati portálon kerül közzétételre.
- A 100.000,- Ft-ot meghaladó felhasználások számlájának a másolatát is csatolni szükséges az elszámoláskor.

Ezt követően szavazásra teszi fel az előterjesztésben megküldött 2015. évi munkaterv táblázat elfogadására vonatkozó határozati javaslatot:

Az Újbuda Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚRuÖ 2015. évre vonatkozó Munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja

el.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

12/2015.(III.03.) ÚRuÖ határozata

Az Újbuda Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚRuÖ 2015. évre vonatkozó Munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: ÚRuÖ elnöke

3. Napirendi pont

Az ÚRuÖ 2015. évi költségvetésének módosítása

Hladinec Péter elnök:

Az önkormányzati támogatás, valamint a hivatalosan is megjelent 2015. évi központi működési támogatás összegének figyelembe vételével megállapítja, hogy a 2015. évi költségvetésük bevételi, egyben kiadási oldalát is csökkenteni szükséges összesen 189.554,- Ft-tal.

Javasolja, hogy az alábbi módosításokat végezzék el az 1. napirendi pontban elfogadott 2015. évi költségvetésükben:

- A bevételek 7.1. sorát szükséges megemelni 54.446,- Ft-tal, a 7.2. sort pedig szükséges csökkenteni 244.000,- Ft-tal.
- A kiadások oldalon javasolja a Bérleti díjak sorát egyelőre 100.000,- Ft-tal csökkenteni. Megszüntetni a Reklám és propaganda kiadásokra előirányzott 40.000,- Ft összegű keretet, a fennmaradó 49.554,- Ft-ot pedig leemelni a 3.3.3. Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások soráról.

Az Elnök szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚRuÖ 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

- *a 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Központi támogatások sorát megemeli 54.446,- Ft-tal, valamint*
- *a 7.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorát csökkenti 244.000,- Ft-tal.*

A Kiadások oldalon:

- *a 3. Dologi kiadások 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát csökkenti 100.000,- Ft-tal,*

- a 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát csökkenti 49.554,- Ft-tal, valamint
- a 3.4.3. Reklám és propaganda kiadás sorát csökkenti 40.000,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2015. évi módosított költségvetését az alábbi összegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 1.063.283,- Ft

Bevételek összesen: 1.063.283,- Ft

(A költségvetés részletes adatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

13/2015.(III.03.) ÚRuÖ határozata

Az Újbuda Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚRuÖ 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

- a 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Központi támogatások sorát megemeli 54.446,- Ft-tal, valamint
- a 7.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorát csökkenti 244.000,- Ft-tal.

A Kiadások oldalon:

- a 3. Dologi kiadások 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát csökkenti 100.000,- Ft-tal,
- a 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát csökkenti 49.554,- Ft-tal, valamint
- a 3.4.3. Reklám és propaganda kiadás sorát csökkenti 40.000,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2015. évi módosított költségvetését az alábbi összegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 1.063.283,- Ft

Bevételek összesen: 1.063.283,- Ft

(A költségvetés részletes adatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

Határidő: folyamatos
Felelős: ÚRuÖ elnöke

4. Napirendi pont

Az ÚRuÖ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Hladinec Péter elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚRuÖ 2014-2019-es választási ciklusra vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

14/2015.(III.03.) ÚRuÖ határozata

Az Újbuda Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚRuÖ 2014-2019-es választási ciklusra vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: 2015. március 3.

Felelős: ÚRuÖ elnöke

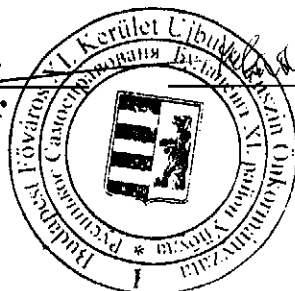
Ezt követően az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 14.35 órakor bezárta.

A jegyzőkönyv elkészült:

Budapest, 2015. március 13.

Hladinec Péter

Hladinec Péter
Elnök



Hladinec Karolina

Hladinec Karolina
jegyzőkönyv-hitelesítő

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
RUSZIN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. évi költségvetése**

11/2015. (III.03.) ÚRuÖ határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)				
1.1.1	Elnök	0	0	0	0
1.1.2	Elnökhelyettes	0	0	0	0
1.1.3	Tagok	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKV bérletek	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék				
	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	0	0	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	283 000	283 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség, rendezvényszervezés, fellépési díj)	759 837	759 837	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	40 000	40 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	30 000	30 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	40 000	40 000	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	50 000	50 000	0	0

	Dologi kiadások összesen:	1 252 837	1 252 837	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		1 252 837	1 252 837	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 252 837	1 252 837	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Központi támogatások	135 355	135 355	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 135 355	1 135 355	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	117 482	117 482	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 252 837	1 252 837	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)	-117482	-117 482
ebből: - működési	-117482	-117 482
- felhalmozási		

Budapest, 2015. március 3.

Wladinec

Hladinec Péter elnök



KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2. melléklet

Újbuda Ruszín Önkormányzata

Költségvetési mérleg

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2013. évi teljesítés	2014. évi terv	2014. évi várható teljesítés	2015. évi terv
----------	----------------------	----------------	------------------------------	----------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások	344	520	562	0
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	0	264	369	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2676	1349	1924	1253
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0

Felhalmozási költségvetés kiadásai

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+6)

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)	3020	2133	2855	1253
--	-------------	-------------	-------------	-------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1559	800	1671	1136
8. Működési bevételek	47	35	3	0

Felhalmozási költségvetés bevételei

9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
--	---	---	---	---

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	1606	835	1674	1136
---	-------------	------------	-------------	-------------

10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	3248	2133	2972	1253
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Handwritten mark

Handwritten mark

Előirányzat felhasználási ütemterv

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Ruszin Önkormányzata

adatok cFt-ban

ELŐIRÁNYZATOK	2015. évi terv	2015. I. negyedév	2015. II. negyedév	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév
KIADÁSOK					
Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1253	313	313	313	314
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)	1253	313	313	313	314
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1253	313	313	313	314
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés bevételei					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1136	284	284	284	284
8. Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	1136	284	284	284	284
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása	117	117	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1253	401	284	284	284

ku

WOP

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

	adatok eFt-ban			
	2015.	2016.	2017.	2018.
Kiadások				
Működési kiadások	1 253	805	805	1 075
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 253	805	805	1 075
Bevételek				
Működési bevételek	1 136	805	805	1 075
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás pénzmарadvány)	117	0	0	0
Bevételek összesen:	1 253	805	805	1 075

*ku**W*

12/2015. (III.03.) ÚRuÖ határozat melléklete

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata
2015. évi MUNKATERVE**

Program megnevezése (megvalósításának tervezett időpontja)		Felhasználható összeg	Megvalósítás helyszíne
1.	A Ruszin Fórum és önkormányzatainak közös, hagyományörző karácsonyi összejövetele (január 7.)		Budapest, XIV. ker. Zuglói Civilház
2.	Hodinka Antal emléknap Hagyományos emléknap, amelyen emlékeztünk a ruszin akademikusra (március)	150.000,- Ft	Budapest XI. ker. Bartók Béla út
3.	Ruszin irodalomhoz való ingyenes hozzáférés biztosítása a XI. kerületi érdeklődő lakosok számára a Kelet Kávézóban. (márciustól-decemberig)	50.000,-	Budapest XI. ker. Bartók Béla út
4.	II. Rákóczi Ferenc emlékünnepség Koszorúzás a Sárospataki Várban, Szent Liturgia Borsiban, Ünnepség és koszorúzás Borsiban a Nagyfejedelem szobránál (március 22.)	100.000,-	Sárospatakon és Borsiban
5.	Húsvéti Ünnep- orthodox Készülődés az ünnepre, receptcsere, tojásfestés, stb. (április 12.)	50.000,-	Görög-katolikus templom, Budapest, Rózsák tere
6.	Ruszin nap Minden évben országos Ruszin napot tartunk más-más helyszínen (május 31.)	100.000,-	Polgár
7.	Duchnovics A. emléknap Emlékezünk a nagy ruszin költőnkre, aki a ruszin himnusz és a szózat szerzője (május)	60.000,-	Budapest
8.	Sportnap - Biciklitúra XI. kerületi ruszinok részére (június)	65.000,-	Budapest- Szentendre
9.	Ruszin családok napja találkozás, megbeszélés, (június)	65.000,-	Budapest
10.	BOLDOG ROMZSA TÓDOR püspök és vértanú tisztelőre rendezett mise a ruszin közösség részvételével (október 31.)	50.000,-	Munkács-Ungvár, Kárpátalja
11.	Ruszin-Fórum (November)	250.000,-	Budapest XI. kerület

12.	“Karácsonyi Hangulat “ Hagyományos karácsonyi ünnepség a Nyíregyházi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal (december)	35.000,-	Nyíregyházi Szent Miklós Görög katolikus Általános Iskola és Gimnázium
13.	Zenei est Évzáró program, kántálás, betlehemezés ruszin nyelven (december)	200.000,-	Budapest XI. kerület
14.	Hazai és külföldi kapcsolatok ápolása keretén belül, egyéb, év közben felmerülő programokon, rendezvényeken való részvétel. (március-december)	200.000,-	Magyarország, Szerbia, Kárpátalja-Ukrajna

Budapest, 2015. március 3.

Wladimir K...
Hladinec Péter



**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
RUSZIN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. évi költségvetése**

13/2015. (III.03.) ÚRuÖ határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)				
1.1.1	Elnök	0	0	0	0
1.1.2	Elnökhelyettes	0	0	0	0
1.1.3	Tagok	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKV bérletek	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék				
	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	0	0	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	183 000	183 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség, rendezvényszervezés, fellépési díj)	710 283	710 283	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	40 000	40 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	30 000	30 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	50 000	50 000	0	0

	Dologi kiadások összesen:	1 063 283	1 063 283	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	1 063 283	1 063 283	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 063 283	1 063 283	0	0
	BEVÉTELEK:				
	Működési költségvetés bevételei				
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Központi támogatások	189 801	189 801	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	756 000	756 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés bevételei				
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	945 801	945 801	0	0
	Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	117 482	117 482	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 063 283	1 063 283	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)
ebből: - működési
- felhalmozási

-117482 -117 482
-117482 -117 482

Budapest, 2015. március 3.

Wladimír Hladinec
Hladinec Péter




Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata
Русинське Меншынове Самоуправленіе XI. район Уйбуда
1113 Budapest, Bocskai út 39-41 Tel.: 3724-675
E-mail: ruszin11@gmail.com

J E L E N L É T I Í V

amely készült a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda **Ruszin** Önkormányzat rendes ülésén.

Időpont: 2015. március 3. (kedd) 13⁰⁰ óra

Helyszín: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zombolyai út 4.) II. em. 211. sz. tárgyalójában

NÉV:		ALÁÍRÁS:
1.	Hladinec Péter Elnök	<i>Hladinec Péter</i>
2.	Gladinecz András Elnökhelyettes	<i>Gladinecz András</i>
3.	Hladinec Karolina Képviselő	<i>Hladinec Karolina</i>
	Dr. Horti István jegyző <i>h</i>	<i>Dr. Horti István</i>
	Szilágyi Tünde titkár	<i>Szilágyi Tünde</i>



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata
Русинське Самосправованя XI. район Уйбуда
1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Tel.: 3724-675
E-mail: ruszin-forum@ujbuda.hu

MEGHÍVÓ

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzat **2015. március 3-án (kedd) 13.00** órakor a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalójában tartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok:

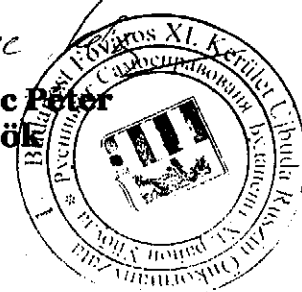
1. Az ÚRuÖ 2015. évi költségvetésének elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Hladinec Péter elnök
2. Az ÚRuÖ 2015. évi Munkatervének elfogadása (mellékelt és szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Hladinec Péter elnök
3. Az ÚRuÖ 2015. évi költségvetésének módosítása (mellékelt és szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Hladinec Péter elnök
4. Az ÚRuÖ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Hladinec Péter elnök

Budapest, 2015. február 12.

Tisztelettel:

Hladinec

Hladinec Péter
elnök



ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselők!

Az ÚRuÖ 2015. március 3-án megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1. napirendi ponthoz:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint: a Jegyző által előkészített költségvetési határozat-tervezetet az Elnök a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig (2015. február 12.) nyújtja be a képviselő-testületnek a mérlegekkel és a **(4) bekezdésben** felsorolt egyéb kimutatásokkal együtt.

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság - a nemzeti-ségi önkormányzatunk által januárban elfogadott és megküldött 2015. évi költségvetés-tervezet alapján - elkészítette és megküldte a fenti anyagokat.

A Hivatal Jegyzője levélben kéri a nemzetiségi önkormányzatokat, hogy a 2015. évi költségvetés és mellékletei elfogadásáról szóló határozatot, valamint annak jogszabályban előírt mellékleteit legkésőbb 2015. március 5-ig küldjék meg a PKI részére további felhasználás céljából.

Ez alapján fogják elkészíteni az elemi költségvetésünket, mely megküldésre kerül a Magyar Államkincstár részére.

A megküldött adatszolgáltatás alapján a 2015. évi költségvetésünk elfogadására az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

...../2015. (.....) ÚRuÖ határozata

Az Újbuda Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. Újbuda Ruszin Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

kiadási főösszegét:	1.253 E Ft-tal,
bevételi főösszegét:	1.253 E Ft-tal,
költségvetési egyenlegét:	0 Ft-ban fogadja el,
az 1. mellékletben foglaltak szerint.	

2. Újbuda Ruszin Önkormányzata a 2015. évi költségvetési mérlegét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. Újbuda Ruszin Önkormányzata a 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. melléklet szerint fogadja el.

4. Újbuda Ruszin Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet szerint fogadja el.

5. Újbuda Ruszin Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §-a alapján meghatározott bevétellel nem rendelkezik, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. vala-

mint a stabilitási törvény alapján adósságot keletkeztető ügylete nincs és 2015., 2016., 2017. és 2018. évekre nem tervez.

6. Újbuda Ruszin Önkormányzata

- a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen.
- b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem tervez.

Felelős: ÚRuÖ elnöke

Határidő: 2015. december 31.

2. napirendi ponthoz:

Újbuda Önkormányzata – az előző évek gyakorlatától eltérően – a nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó éves támogatást nem működési és feladatalapú felosztásban, hanem egy összegben, működési támogatásként jelölte meg a 2015. évi költségvetési rendeletének előterjesztésében.

Mivel eddig a feladatalapú támogatásként nyújtott összeg felhasználására vonatkozóan Támogatási szerződés megkötésére is szükség volt, a Hivatal Támogatási rendeletében szereplő feltételeknek megfelelően készítettük el az éves Munkatervet. Ez sokkal több részletes meghatározást tartalmazott, mint ami pontossággal előre tervezhető volt.

Ezért javaslom, hogy az idei munkaprogram ne tartalmazzon olyan konkrét részleteket, melyek – rajtunk kívül álló okok miatt - nem betarthatók.

Mellékelten megküldöm az előzetes egyeztetésen elhangzottak alapján kidolgozott éves munkaterv tervezetet.

Határozati javaslat:

...../2015. (.....) ÚRuÖ határozata

Az Újbuda Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚRuÖ 2015. évre vonatkozó Munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: ÚRuÖ elnöke

3. napirendi ponthoz:

Tájékoztatlak Benneteket, hogy február elején az összkormányzati portálon közzétételre került a központi költségvetésből nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó 2015. évi működési támogatás összege, mely 189.801,- Ft.

Mivel az idei költségvetésünket egyelőre a tavalyi 135.355,- Ft-tal terveztük, szükségessé válik a Bevételek 7.1. Működési célú központosított előirányzatok sorát megemelni a fenti összegre, mellyel egyidejűleg a Kiadások oldalon is szükséges módosítást végezni.

Ezen kívül, Újbuda Önkormányzata éves támogatásának összege is várhatóan módosításra kerül, melyről csak az ülésen lesz pontos információnk.

4. napirendi ponthoz:

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 80. § (2) bekezdése szerint: *A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő 30 napon belül.*

Újbuda Önkormányzatával a működési feltételekre vonatkozóan megkötött Együttműködési megállapodás a Szervezeti és Működési Szabályzatunk 3. sz. mellékletét képezi.

A 2015. januári ülésen felülvizsgált és elfogadott megállapodásban szereplő módosításokat szükséges az SZMSZ-be átvezetni, ezért a fenti jogszabálynak eleget téve a 3. sz. melléklet cserére kerül.

Határozati javaslat:

...../2015. (.....) ÚuÖ határozata

Az Újbuda Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚRuÖ 2014-2019-es választási ciklusra vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: ülés dátuma

Felelős: ÚRuÖ elnöke

Budapest, 2015. február 12.

Wladinec Péter

Hladinec Péter
elnök



Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
RUSZIN ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2015. évi költségvetése

1.

1. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)				
1.1.1	Elnök	0	0	0	0
1.1.2	Elnökhelyettes	0	0	0	0
1.1.3	Tagok	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKV bérletek	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék				
	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	0	0	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	283 000	283 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség, rendezvényszervezés, fellépési díj)	759 837	759 837	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	40 000	40 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	30 000	30 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	40 000	40 000	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	50 000	50 000	0	0

2.

	Dologi kiadások összesen:	1 252 837	1 252 837	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	1 252 837	1 252 837	0	0
	BEVÉTELEK:				
	Működési költségvetés bevételei				
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Központi támogatások	135 355	135 355	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés bevételei				
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 135 355	1 135 355	0	0
	Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	117 482	117 482	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.) -117482 -117 482
ebből: - működési -117482 -117 482
- felhalmozási

ku

Ued

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2. melléklet

Újbuda Ruszin Önkormányzata

Költségvetési mérleg

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2013. évi teljesítés	2014. évi terv	2014. évi várható teljesítés	2015. évi terv
----------	----------------------	----------------	------------------------------	----------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások	344	520	562	0
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	0	264	369	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2676	1349	1924	1253
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0

Felhalmozási költségvetés kiadásai

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+6)

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)	3020	2133	2855	1253
--	-------------	-------------	-------------	-------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1559	800	1671	1136
8. Működési bevételek	47	35	3	0

Felhalmozási költségvetés bevételei

9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
--	---	---	---	---

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	1606	835	1674	1136
---	-------------	------------	-------------	-------------

10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	3248	2133	2972	1253
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Handwritten signature

Handwritten signature

3. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Ruszin Önkormányzata

adatok eFt-ban

ELŐIRÁNYZATOK	2015. évi terv	2015. I. negyedév	2015. II. negyedév	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév
KIADÁSOK					
Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1253	313	313	313	314
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)	1253	313	313	313	314
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1253	313	313	313	314
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés bevételei					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1136	284	284	284	284
8. Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	1136	284	284	284	284
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása	117	117	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1253	401	284	284	284

ku

W

5

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruzsín Önkormányzat

4. melléklet

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

	adatok eFt-ban			
	2015.	2016.	2017.	2018.
Kiadások				
Működési kiadások	1 253	805	805	1 075
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 253	805	805	1 075
Bevételek				
Működési bevételek	1 136	805	805	1 075
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás pénzmaradvány)	117	0	0	0
Bevételek összesen:	1 253	805	805	1 075

ku!

uoP

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

...../2015. (.....) ÚRuÖ határozat melléklete

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata
2015. évi MUNKATERV-tervezete**

Program megnevezése (megvalósításának tervezett időpontja)		Felhasználható összeg	Megvalósítás helyszíne
1.	A Ruszin Fórum és önkormányzatainak közös, hagyományőrző karácsonyi összejövedele (január 7.)		Budapest, XIV. ker. Zuglói Civilház
2.	Hodinka Antal emléknap Hagyományos emléknap, amelyen emlékeztünk a ruszin akademikusra (március)	150.000,- Ft	Budapest XI. ker. Bartók Béla út
3.	Ruszin irodalomhoz való ingyenes hozzáférés biztosítása a XI. kerületi érdeklődő lakosok számára a Kelet Kávézóban. (márciustól-decemberig)	50.000,-	Budapest XI ker. Bartók Béla út
4.	II. Rákóczi Ferenc emlékünnepség Koszorúzás a Sárospataki Várban, Szent Liturgia Borsiban, Ünnepség és koszorúzás Borsiban a Nagyfejedelem szobránál (március 22.)	100.000,-	Sárospatakon és Borsiban
5.	Húsvéti Ünnepe- orthodox Készülődés az ünnepre, receptcsere, tojásfestés, stb. (április 12.)	50.000,-	Görög-katolikus templom, Budapest, Rózsák tere
6.	Ruszin nap Minden évben országos Ruszin napot tartunk más-más helyszínen (május 31.)	100.000,-	Polgár
7.	Duchnovics A. emléknap Emlékezünk a nagy ruszin költőnkre, aki a ruszin himnusz és a szózat szerzője (május)	60.000,-	Budapest
8.	Sportnap - Biciklitúra XI. kerületi ruszinok részére (június)	65.000,-	Budapest- Szentendre
9.	Ruszin családok napja találkozás, megbeszélés, (június)	65.000,-	Budapest
10.	BOLDOG ROMZSA TÓDOR püspök és vértanú tiszteletére rendezett mise a ruszin közösség részvételével (október 31.)	50.000,-	Munkács-Ungvár, Kárpátalja
11.	Ruszin-Fórum (November)	250.000,-	Budapest XI. kerület

12.	“Karácsonyi Hangulat “ Hagyományos karácsonyi ünnepség a Nyíregyházi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal (december)	35.000,-	Nyíregyházi Szent Miklós Görög katolikus Általános Iskola és Gimnázium
13.	Zenei est Évzáró program, kántálás, betlehemezés ruszin nyelven (december)	200.000,-	Budapest XI. kerület
14.	Hazai és külföldi kapcsolatok ápolása keretén belül, egyéb, év közben felmerülő programokon, rendezvényeken való részvétel. (március-december)	200.000,-	Magyarország, Szerbia, Kárpátalja-Ukrajna

Budapest, 2015.