

Budapest Főváros XVIII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
1184 Budapest, Üllői út 400.
Tel.: 06-1-294-2237

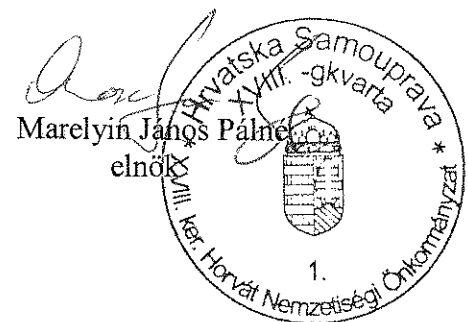
MEGHÍVÓ

a Budapest Főváros XVIII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének **2016. május 30-án** (hétfőn) **14:00 órakor** tartandó ülésére.
Helyszín: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat I. emeleti irodahelysége a Nemzetiségek Házában.
(1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.)

Napirendi pontok:

- 1.) A 2015. évi zárszámadás elfogadása.
Előterjesztő: Marelyin János Pálné elnök
- 2.) A 2016. évi költségvetés módosítása.
Előterjesztő: Marelyin János Pálné elnök
- 3.) Egyebek.

Budapest, 2016. május 26.



ELŐTERJESZTÉS

a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 30.-i ülésére

Tárgy: A 2015. évi zárszámadás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdése alapján helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a jegyző készíti elő és a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. előírásainak megfelelően előterjesztem a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.

1. Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti szerkezetben, az előterjesztés 1-8. mellékletei szerinti tartalommal a 2015. évi beszámolót 2.981 eFt bevétellel és 2.533 eFt kiadással elfogadja.

Felelős: Marelyin János Pálné elnök

Határidő: 2016. május 30.

2. Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az elnököt, hogy a 2016. évi költségvetési határozat módosítása során gondoskodjon a 448 eFt összegű, kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosisításáról.

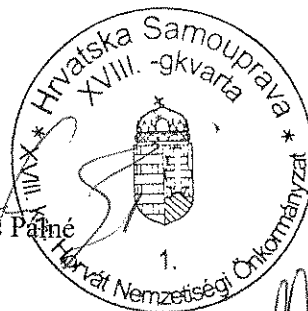
Felelős: Marelyin János Pálné elnök

Határidő: 2016. május 30.

Budapest, 2016. május 23.

Tisztelettel:

Marelyin János Pálné
elnök



Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

Mellékletek:

1. Bevételi főtábla
2. Kiadási főtábla
3. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
4. Mérleg
5. Eredménykimutatás
6. Maradvány kimutatás
7. Pénzeszközök változása
8. Vagyonkimutatás

XVIII. ker. Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi beszámoló
Bevételi fő tábla

1. melléklet
eFt

	Szakfeladat COFOG	Eredeti ei.			Mód. Ei. 2.			Telj. I.-XII.hó		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szf.:999000-1 C.:011140	380	999	1 379	968	1 699	2 667	968	1 699	2 667
- Önkormányzati támogatás	Szf.:999000-1 C.:011140		999	999		1 699	1 699		1 699	1 699
- Központi költségvetési támogatás	Szf.:999000-1 C.:011140	380		380	968		968	968		968
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		380	999	1 379	968	1 699	2 667	968	1 699	2 667
Kamatbevételek	Szf.:999000-1 C.:011140				1		1	1		1
Egyéb működési bevételek	Szf.:999000-1 C.:011140					5	5		5	5
Működési bevételek					1	5	6	1	5	6
Költségvetési bevételek		380	999	1 379	969	1 704	2 673	969	1 704	2 673
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Szf.:999000-1 C.:018030					308	308		308	308
Maradvány igénybevétele						308	308		308	308
Belföldi finanszírozás bevételei						308	308		308	308
Finanszírozási bevételek						308	308		308	308
Bevétel összesen		380	999	1 379	969	2 012	2 981	969	2 012	2 981

Szakfeladat: 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység

COFOG: 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

XVIII. ker. Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi beszámoló
Kiadási főtábla

2. melléklet
eFt

	Szakfeladat COFOG	Eredeti ei.			Mód. Ei. 2.			Telj. I-XII. hó		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Választott tisztségviselők juttatásai	Szf.: 999000-1 C.: 011140	380	382	762		932	932		869	869
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140		120	120		120	120		110	110
Külső személyi juttatások		380	502	882		1 052	1 052		979	979
Személyi juttatások		380	502	882		1 052	1 052		979	979
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		103	140	243		243	243		241	241
Szakmai anyagok beszerzése	Szf.: 999000-1 C.: 011140		75	75	57		57	57		57
Üzemeltetési anyagok beszerzése	Szf.: 999000-1 C.: 011140				18	25	43	18	25	43
Készletbeszerzés			75	75	75	25	100	75	25	100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140		40	40	29		29	29		29
Kommunikációs szolgáltatások			40	40	29		29	29		29
Közüzemi díjak	Szf.: 999000-1 C.: 011140				3		3	3		3
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140				1		1	1		1
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140					150	150		149	149
Egyéb szolgáltatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140				23	89	112	23	89	112
Szolgáltatási kiadások					27	239	266	27	238	265
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Szf.: 999000-1 C.: 011140		38	38	111	179	290	111	76	187
Egyéb dologi kiadások	Szf.: 999000-1 C.: 011140		101	101	588	413	1 001	420	312	732
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			139	139	699	592	1 291	531	388	919
Dologi kiadások			254	254	830	856	1 686	662	651	1 313
Költségvetési kiadások		483	896	1 379	830	2 151	2 981	662	1 871	2 533
Kiadás összesen		483	896	1 379	830	2 151	2 981	662	1 871	2 533

Szakfeladat: 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
COFOG: 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

XVIII. ker. Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
 2015. évi beszámoló
 Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
 mérlege

3. melléklet
 eFt

Megnevezés	Sor- szám	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
I. Működési célú bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások Áht-n belülről	1	2 364	2 667	2 667
Működési bevételek	2	8	6	6
Működési célú bevételek összesen (1+2)	3	2 372	2 673	2 673
Személyi juttatások	4	755	1 052	979
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5	187	243	241
Dologi kiadások	6	1 598	1 686	1 313
Működési célú kiadások összesen (4+...+6)	7	2 540	2 981	2 533
Működési egyenleg	8	-168	-308	140
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Költségvetési bevételek összesen (3)	9	2 372	2 673	2 673
Költségvetési kiadások összesen (7)	10	2 540	2 981	2 533
Költségvetési hiány/többlet (10-9)	11	-168	-308	140
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	12	477	308	308
Finanszírozási hiány/többlet	13	477	308	308
Önkormányzat bevételei összesen (9+12)	14	2 849	2 981	2 981
Önkormányzat kiadásai összesen (10)	15	2 540	2 981	2 533

XVIII. ker. Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi beszámoló
Mérleg

4. melléklet
eft

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
C/II/1 Forintpénztár	86	128
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	86	128
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	263	351
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	263	351
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	349	479
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		9
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		9
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		9
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		9
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	349	488
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 753	1 753
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	477	477
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 712	-1 881
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-396	-113
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	122	236
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		149
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		149
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4	
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4	149
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	223	103
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	223	103
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	349	488

XVIII. ker. Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi beszámoló
Eredménykimutatás

5. melléklet
eFt

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)		
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása		
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)		
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 364	2 667
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4	5
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 368	2 672
12	09 Anyagköltség	103	100
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	145	294
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke		
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	248	394
17	13 Bérköltség		
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	935	1 063
19	15 Bérjárulékok	231	261
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 166	1 324
21	VI Értékcsökkenési leírás		
22	VII Egyéb ráfordítások	1 354	1 067
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-400	-113
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés		
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)		
27	18a - ebből: árfolyamnyereség		
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4	
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)		
32	21a - ebből: árfolyamvesztés		
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)		
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-396	-113
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek		
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)		
39	XI Rendkívüli ráfordítások		
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)		
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-396	-113

XVIII. ker. Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi beszámoló
Maradvány kimutatás

6. melléklet
eFt

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 673
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 533
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	140
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	308
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	308
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	448
B)	Összes maradvány (=A)	448
	Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	448

XVIII.ker. Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi beszámoló
Pénzeszközök változása

7. melléklet
eFt

Nyitó pénzkészlet		349
Költségvetési bevételek	(+)	2 673
Költségvetési kiadások	(-)	2 533
Adott előlegek, egyéb korrekciós tétel	(-)	10
Záró pénzkészlet		479

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
	ESZKÖZÖK		
01.	I. Immateriális javak		
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)		
03.	II/1. Törzsvagyon (4+12+13)		
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)		
05.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók		
06.	2. Közforgalmú repülőtér		
07.	3. Parkok, játszóterek		
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak		
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák		
10.	6. Egyéb ingatlanok		
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás		
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok		
13.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)		
14.	1. Vízellátás közművel		
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel		
16.	3. Távhőellátás		
17.	4. Közművek védőterületei		
18.	5. Intézmények ingatlanai		
19.	6. Sportlétesítmények		
20.	7. Állat és növénykert		
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek		
22.	9. Műemlékek		
23.	10. Védett természeti területek		
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás		
25.	II/2. Üzleti vagyon (26+30)		
26.	a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)		
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek		
28.	2. Épületek		
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás		
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)		
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
32.	2. Tenyészállatok		
33.	3. Beruházások, felújítások		
34.	4. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)		
36.	III/1. Törzsvagyon (37+38)		
37.	a./ Forgalomképtelen		
38.	b./ Korlátozottan forgalomképes (39)		
39.	1. Tartós részesedések		
40.	III/2. Üzleti vagyon (41+42)		
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
43.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)		
45.	I. Készletek		
46.	II. Értékpapírok		
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)		

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
48.	I. Lekötött bankbetétek		
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	128	128
50.	III. Forintszámlák	351	351
51.	IV. Devizaszámlák		
52.	V. Idegen pénzeszközök		
53.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51+52)	479	479
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések (55-től 62-ig)		
55.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
56.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
57.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire		
58.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire		
59.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire		
60.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
61.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
62.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
63.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (64-től 71-ig)		
64.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
65.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
66.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire		
67.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire		
68.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire		
69.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
70.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
71.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
72.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	9	9
73.	D.) Követelések összesen (54+63+72)	9	9
74.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
75.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
76.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (74+75)		
77.	F.) Aktív időbeli elhatárolások		
78.	Eszközök összesen: (44+47+53+73+76+77)	488	488
	FORRÁSOK		
79.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 753	1 753
80.	II. Nemzeti vagyon változásai		
81.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	477	477

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
82.	IV. Felhalmozott eredmény	-1 881	-1 881
83.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
84.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-113	-113
85.	G.) Saját tőke összesen (79+80+81+82+83+84)	236	236
86.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (87-től 95-ig)	149	149
87.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
88.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
89.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	149	149
90.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
91.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
92.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
93.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
94.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
95.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
96.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (97-től 105-ig)		
97.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
98.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
99.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
100.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
101.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
102.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
103.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
104.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
105.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
106.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
107.	H.) Kötelezettségek összesen (86+96+106)	149	149
108.	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
109.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	103	103
110.	Források összesen: (85+107+108+109)	488	488

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján,

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2015.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1		
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	1 753	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)			
"0"-ra leírt, de használatban lévő	5		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	6		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 753	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 753	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10		
3. Tenyészállatok (12+13)	11		
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13		
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14		
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	1 753	

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2015.			
A/I. Immateriális javak	1		
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4		
3. Tenyészállatok	5		
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6		
1. Vásárolt készletek	7		
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8		
3. Egyéb készletek	9		
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10		
5. Növények-, hízó és egyéb állatok	11		
ÖSSZESEN (1+2+6)	12		

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2015.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1		
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2		
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3		
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4		
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5		
II. Készletek (7+8+9)	6		
1. Bérbe vett készletek	7		
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8		
3. Intervenciós készletek	9		
ÖSSZESEN (1+6)	10		

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2015.			
Képzőművészeti alkotások	1		
Kép- és hangarchívum	2		
Gyűjtemények	3		
Kulturális javak	4		
Régészeti leletek	5		
Összesen (1+2+3+4+5)	6		

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2015.			
I. Függő követelések (2+3)	1		
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3		
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4		
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5		
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő kötelezettségek	10		
Összesen (1+4+5)	11		

ELŐTERJESZTÉS

a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 30.-i ülésére

Tárgy: A 2016. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (5) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzatok Képviselő-testülete dönt a költségvetésükben szereplő bevételeik és kiadásaik módosításáról, átcsoportosításáról. Az Áht. ezen felhatalmazása alapján előterjesztem a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint:

A költségvetés jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:

Bevétel:

- Önkormányzati pályázati bevétel előirányzatosítása az *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* sorra (800 eFt);
- Központi feladatalapú támogatás előirányzatosítása az *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* sorra (695 eFt);
- Előző évi maradvány előirányzatosítása (448 eFt);

Kiadás:

- az előirányzatosított bevételek az alábbi kiadási sorokra kerültek tervezésre:
 - Egyéb külső személyi juttatások (400 eFt);
 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (200 eFt);
 - Bérleti és lízingdíjak (167 eFt);
 - Egyéb szolgáltatások (880 eFt);
 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (266 eFt);
 - Egyéb dologi kiadások (30 eFt);

Az Áht. 23.§ (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének módosítása a melléklet szerinti tagolásban épül fel.

- *A Képviselő-testület a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerint az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.*
- *A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős. A költségvetés végrehajtása során a nemzetiségi önkormányzat jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.*
- *A Budapest Főváros XVIII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 26.§ (1) bekezdésében, illetve a 34.§ (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozza meg a 2016. évi költségvetés módosítási határozatát. A határozat és mellékletei az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti szerkezetben, az előterjesztés 1.- 2. mellékletei szerinti tartalommal elfogadja a 2016. évi költségvetésének módosítását 3.875 eFt bevételi és kiadási főösszeggel, ennek keretében

pénzforgalmi költségvetési bevételeit	3.427 ezer forintban,
költségvetési kiadását	3.875 ezer forintban,
<u>költségvetési hiányát</u>	<u>448 ezer forintban,</u>
finanszírozási bevételeit	448 ezer forintban,
finanszírozási kiadását	0 ezer forintban,
<u>finanszírozási többletét</u>	<u>448 ezer forintban</u>

állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat jogszabályok által kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

Felelős: Marelyin János Pálné elnök

Határidő: 2016. május 30.

Budapest, 2016. május 23.

Tisztelettel:



Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

Mellékletek:

1. Bevételi főtábla
2. Kiadási főtábla

XVIII. ker. Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi költségvetés módosítás
Bevételi főtábla

1. melléklet
eFt

	Szakfeladat COFOG	Eredeti ei.			Mód. Ei. 1.		
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szf.: 999000-1 C.: 011140	1 932	782	1 150	3 427	1 477	1 950
- Önkormányzati támogatás	Szf.: 999000-1 C.: 011140	1 150		1 150	1 950		1 950
- Központi költségvetési támogatás	Szf.: 999000-1 C.: 011140	782	782		1 477	1 477	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 932	782	1 150	3 427	1 477	1 950
Költségvetési bevételek		1 932	782	1 150	3 427	1 477	1 950
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Szf.: 999000-1 C.: 018030				448		448
Maradvány igénybevétele					448		448
Belföldi finanszírozás bevételei					448		448
Finanszírozási bevételek					448		448
Bevétel összesen		1 932	782	1 150	3 875	1 477	2 398

Szakfeladat: 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység

COFOG: 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

XVIII. ker. Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi költségvetés módosítás
Kiadási főtábla

2. melléklet
eFt

	Szakfeladat COFOG	Eredeti ei.			Mód. Ei. 1.		
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Választott tisztségviselők juttatásai	Szf.: 999000-1 C.: 011140	780		780	780		780
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140	120		120	120		120
Egyéb külső személyi juttatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140				400	400	
Külső személyi juttatások		900		900	1 300	400	900
Személyi juttatások		900		900	1 300	400	900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Szf.: 999000-1 C.: 011140	248		248	448	200	248
Szakmai anyagok beszerzése	Szf.: 999000-1 C.: 011140	86	66	20	86	66	20
Üzemeltetési anyagok beszerzése	Szf.: 999000-1 C.: 011140	30	30		30	30	
Készletbeszerzés		116	96	20	116	96	20
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140	40	40		40	40	
Kommunikációs szolgáltatások		40	40		40	40	
Bérleti és lízing díjak	Szf.: 999000-1 C.: 011140				167	67	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140	10	10		10	10	
Egyéb szolgáltatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140	573	573		1 453	573	880
Szolgáltatási kiadások		583	583		1 630	650	980
Működési célú előzetesen fejszámított általános forgalmi adó	Szf.: 999000-1 C.: 011140	45	40	5	311	68	243
Egyéb dologi kiadások	Szf.: 999000-1 C.: 011140				30		30
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		45	40	5	341	68	273
Dologi kiadások		784	759	25	2 127	854	1 273
Költségvetési kiadások		1 932	759	1 173	3 875	1 454	2 421
Kiadás összesen		1 932	759	1 173	3 875	1 454	2 421

Szakfeladat: 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
COFOG: 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

JELLENLETI ÍV

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 30-án (hétfőn)
14:00-kor megtartott testületi ülésén megjelentekről.

Képviselők:

1. Marelyin János Pálné elnök

Marelyin János Pálné
.....

2. Pataricza József elnökhelyettes

Pataricza József
.....

3. Budavári József Lajosné képviselő

Budavári József Lajosné
.....

Meghívottak

4. Kohut Gyula – nemzetiségi referens

Kohut Gyula
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

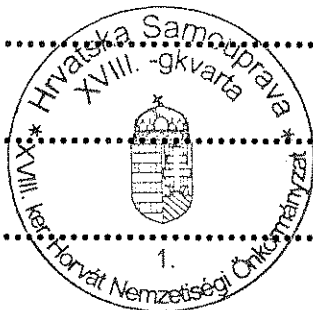
.....

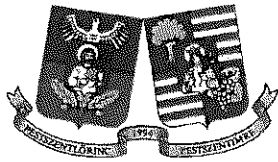
.....

.....

.....

.....





JEGYZŐKÖNYV

Készült: Budapesten, 2016. május 30-án a Budapest Főváros XVIII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a XVIII. kerületi Nemzetiségek Háza I. emeleti hivatali helyiségében (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.) 14:00 órakor kezdődött testületi ülésen.

Tárgy: Képviselő-testületi ülés.

Jelen vannak: Marelyin János Pálné elnök
Pataricza József elnökhelyettes
Budavári József Lajosné képviselő

Meghívott: Kohut Gyula – jegyzői megbízott, nemzetiségi referens

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal		
IKT.DÁT:	2016 JÚN. 14	
IKT.SZÁM:	38/3819-6/2016	MELL. DB
ELCÁBO:	ELŐSZÁM:	IRAT. H.
		09

Marelyin János Pálné elnök: megnyitja a XVIII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését és köszönti a megjelent képviselőket és a nemzetiségi referenst. Megállapítja, hogy a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 fővel határozatképes. A jegyzőkönyvet Budavári József Lajosné képviselő fogja vezetni. A jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Pataricza József elnökhelyettest javasolja. Érdeklődik, hogy elfogadják-e a felkérést.

Budavári József Lajosné: elfogadja a felkérést.

Pataricza József elnökhelyettes: szintén elfogadja a felkérést.

Marelyin János Pálné elnök: felkéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak a javaslatról.

33/2016. (V. 30.) számú HNÖ-határozat

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta Budavári József Lajosné képviselőt jegyzőkönyvvezetőnek.

34/2016. (V. 30.) számú HNÖ-határozat

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta Pataricza Józsefet jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Marelyin János Pálné elnök: ismerteti a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. A 2015. évi zárszámadás elfogadása.
2. A 2016. évi költségvetés módosítása.
3. Egyebek.

Marelyin János Pálné elnök: mivel más észrevétel, javaslat nincsen a napirendi pontok kapcsán, ezért kéri, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.

35/2015. (V. 30.) számú HNÖ-határozat

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta a következő napirendi pontokat:

1. A 2015. évi zárszámadás elfogadása.
2. A 2016. évi költségvetés módosítása.
3. Egyebek.

1. napirendi pont: A 2015. évi zárszámadás elfogadása.

Marelyin János Pálné elnök: elmondja, hogy a elkészült és megküldésre került az előterjesztés a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi zárszámadása kapcsán, amely az ülésen is rendelkezésre áll. Az előterjesztés összeállításában segítségére volt a XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Költségvetési Irodája. A kérdés- és a vitaszakaszban senki nem kíván hozzászólni. Elfogadásra javasolja az előterjesztést és az abban szereplő két határozati javaslatot. Ismerteti a határozati javaslatokat. Az első: *"A Budapest Főváros XVIII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti szerkezetben, az előterjesztés 1-8. mellékletei szerinti tartalommal a 2015. évi beszámolót 2.981 eFt bevétellel és 2.533 eFt kiadással elfogadja."* A második: *"A Budapest Főváros XVIII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az elnököt, hogy a 2016. évi költségvetési határozat módosítása során gondoskodjon a 448 eFt összegű, kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosításáról."* Módosító indítvány, illetve kiegészítő határozati javaslat nincsen. Határozathozatal következik.

36/2016. (V. 30.) számú HNÖ-határozat

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti szerkezetben, az előterjesztés 1-8. mellékletei szerinti tartalommal a 2015. évi beszámolót 2.981 eFt bevétellel és 2.533 eFt kiadással elfogadta.

Felelős: Marelyin János Pálné elnök

Határidő: 2016. május 30.

37/2016. (V. 30.) számú HNÖ-határozat

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal felkérte az elnököt, hogy a 2016. évi költségvetési határozat módosítása során gondoskodjon a 448 eFt összegű, kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosításáról.

Felelős: Marelyin János Pálné elnök

Határidő: 2016. május 30.

Marelyin János Pálné elnök: a napirendi pont tárgyalását lezárja.

2. napirendi pont: A 2016. évi költségvetés módosítása.

Marelyin János Pálné elnök: az előző napirendi ponthoz hasonlóan szintén előterjesztés készült a 2016. évi költségvetésük módosítása kapcsán, amelyet megkaptak a képviselőtársak és áttekinthették. A költségvetésük módosítását a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető 2016. évi pénzügyi támogatása kapcsán elnyert 800.000.-Ft támogatás, a

2016. évi feladatalapú költségvetési támogatás keretében elnyert 695.000.-Ft támogatás és az előző évi maradvány előirányzatosítása indokolja. A kérdés- és a vitaszakaszban senki nem kíván hozzászólni. Ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot: "A Budapest Főváros XVIII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti szerkezetben, az előterjesztés 1-2. mellékletei szerinti tartalommal elfogadja a 2016. évi költségvetésének módosítását 3.875 eFt bevételi és kiadási főösszeggel, ennek keretében

penzforgalmi költségvetési bevételét	3.427 ezer forintban,
költségvetési kiadását	3.875 ezer forintban,
költségvetési hiányát	448 ezer forintban,
<hr/>	
finanszírozási bevételét	448 ezer forintban,
finanszírozási kiadását	0 ezer forintban,
finanszírozási többletét	448 ezer forintban

állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat jogszabályok által kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek." Módosító indítvány, illetve kiegészítő határozati javaslat nincsen. Határozathozatal következik.

38/2016. (V. 30.) számú HNÖ-határozat

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti szerkezetben, az előterjesztés 1-2. mellékletei szerinti tartalommal elfogadta a 2016. évi költségvetésének módosítását 3.875 eFt bevételi és kiadási főösszeggel, ennek keretében

penzforgalmi költségvetési bevételét	3.427 ezer forintban,
költségvetési kiadását	3.875 ezer forintban,
költségvetési hiányát	448 ezer forintban,
<hr/>	
finanszírozási bevételét	448 ezer forintban,
finanszírozási kiadását	0 ezer forintban,
finanszírozási többletét	448 ezer forintban

állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat jogszabályok által kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.


Felelős: Marelyin János Pálné elnök

Határidő: 2016. május 30.


Marelyin János Pálné elnök: a napirendi pont tárgyalását lezárja.

3. napirendi pont: Egyebek.

Marelyin János Pálné elnök: mivel más hozzászólás, javaslat nincsen, ezért az elnök megköszöni a részvételt, és az ülést berekeszti.


Pataricza József
jegyzőkönyv-hitelesítő




Marelyin János Pálné
elnök