

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. december 4-én** (vasárnap) **16:00 órakor** tartandó ülésére.
Helyszín: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat I. emeleti irodahelysége a XVIII. kerületi
Nemzetiségek Házában. (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.)

Napirendi pontok:

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

Budapest, 2016. december 1.



ELŐTERJESZTÉS

a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 4.-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 támogatás előirányzatosítása az *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* sorra (400 eFt);
- Egyéb működési bevételek előirányzatosítása (2 eFt);

Kiadás:

- előirányzat átcsoportosítások:
 - Egyéb külső személyi juttatások (-198 eFt);
 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-100 eFt);
 - Szakmai anyagok beszerzése (30 eFt);
 - Bérleti és lízingdíjak (-50 eFt);
 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (86 eFt);
 - Egyéb szolgáltatások (411 eFt);
 - Kiküldetések kiadásai (350 eFt);
 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (-127 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 4.277 eFt bevételi és kiadási főösszeggel, ennek keretében

pénzforgalmi költségvetési bevételét	3.829 ezer forintban,
költségvetési kiadását	4.277 ezer forintban,
<u>költségvetési hiányát</u>	<u>448 ezer forintban,</u>
finanszírozási bevételét	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. december 4.


Budapest, 2016. XI. 17.

Tisztelettel:


Marelyin János Pálné
elnök



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.			Mód. Ei. 2.		
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	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	3 827	1 477	2 350
- Önkormányzati támogatás	Szf.: 999000-1 C.: 011140	1 150		1 150	1 950		1 950	2 350		2 350
- Központi költségvetési támogatás	Szf.: 999000-1 C.: 011140	782	782		1 477	1 477		1 477	1 477	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Szf.: 999000-1 C.: 011140	1 932	782	1 150	3 427	1 477	1 950	3 827	1 477	2 350
Egyéb működési bevételek	Szf.: 999000-1 C.: 011140							2		2
Működési bevételek	Szf.: 999000-1 C.: 011140							2		2
Költségvetési bevételek	Szf.: 999000-1 C.: 011140	1 932	782	1 150	3 427	1 477	1 950	3 829	1 477	2 352
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Szf.: 999000-1 C.: 018030				448		448	448		448
Maradvány igénybevétele	Szf.: 999000-1 C.: 011140				448		448	448		448
Belföldi finanszírozás bevételei	Szf.: 999000-1 C.: 011140				448		448	448		448
Finanszírozási bevételek	Szf.: 999000-1 C.: 011140				448		448	448		448
Bevétel összesen	Szf.: 999000-1 C.: 011140	1 932	782	1 150	3 875	1 477	2 398	4 277	1 477	2 800

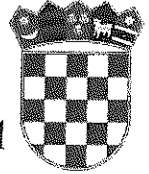
Szakfeladat: 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
COFOG: 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

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

2. melléklet
eFt

	Szakfeladat COFOG	Eredeti ei.			Mód. Ei. 1.			Mód. Ei. 2.		
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Választott tisztségviselők juttatásai	Szf.: 999000-1 C.: 011140	780		780	780		780	780		780
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140	120		120	120		120	120		120
Egyéb külső személyi juttatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140				400	400		202	202	
Külső személyi juttatások		900		900	1 300	400	900	1 102	202	900
Személyi juttatások		900		900	1 300	400	900	1 102	202	900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Szf.: 999000-1 C.: 011140	248		248	448	200	248	348	100	248
Szakmai anyagok beszerzése	Szf.: 999000-1 C.: 011140	86	66	20	86	66	20	116	96	20
Üzemeltetési anyagok beszerzése	Szf.: 999000-1 C.: 011140	30	30		30	30		30	30	
Készletbeszerzés		116	96	20	116	96	20	146	126	20
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140	40	40		40	40		40	40	
Kommunikációs szolgáltatások		40	40		40	40		40	40	
Bérelti és lízing díjak	Szf.: 999000-1 C.: 011140				167	67	100	117	67	50
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140	10	10		10	10		10	10	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140							86		86
Egyéb szolgáltatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140	573	573		1 453	573	880	1 864	864	1 000
Szolgáltatási kiadások		583	583		1 630	650	980	2 077	941	1 136
Kiküldetések kiadásai	Szf.: 999000-1 C.: 011140							350		350
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások								350		350
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Szf.: 999000-1 C.: 011140	45	40	5	311	68	243	184	68	116
Egyéb dologi kiadások	Szf.: 999000-1 C.: 011140				30		30	30		30
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		45	40	5	341	68	273	214	68	146
Dologi kiadások		784	759	25	2 127	854	1 273	2 827	1 175	1 652
Költségvetési kiadások		1 932	759	1 173	3 875	1 454	2 421	4 277	1 477	2 800
Kiadás összesen		1 932	759	1 173	3 875	1 454	2 421	4 277	1 477	2 800

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



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Budapesten, 2016. december 4-én 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.) 16:00 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 DEC. 15		
IKT.SZÁM:	MELL. DB:	
88/3819-13/2016		
ELŐADÓ:	ELŐSZÁM:	IRAT. H.
JK. Gy.		00

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. Határozathozatal következik.

58/2016. (XII. 04.) 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.

59/2016. (XII. 04.) 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 2016. évi költségvetés módosítása.
2. Egyebek.

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

60/2015. (XII. 04.) 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 2016. évi költségvetés módosítása.
2. Egyebek.

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

Marelyin János Pálné elnök: kiegészítésként elmondja, hogy megkapták a képviselőtársak az idei évi költségvetésük módosításáról szóló előterjesztést, amelyben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja. A kérdés- és a vitaszakaszban senki nem kíván hozzászólni. Ismerteti a 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 4.277 eFt bevételi és kiadási főösszeggel, ennek keretében

<i>penzforgalmi költségvetési bevételét</i>	<i>3.829 ezer forintban,</i>
<i>költségvetési kiadását</i>	<i>4.277 ezer forintban,</i>
<i>költségvetési hiányát</i>	<i>448 ezer forintban,</i>
<hr/>	
<i>finanszírozási bevételét</i>	<i>448 ezer forintban,</i>
<i>finanszírozási kiadását</i>	<i>0 ezer forintban,</i>
<i>finanszírozási többletét</i>	<i>448 ezer forintban</i>

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.

61/2016. (XII. 04.) 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 4.277 eFt bevételi és kiadási főösszeggel, ennek keretében

penzforgalmi költségvetési bevételét	3.829 ezer forintban,
költségvetési kiadását	4.277 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. december 4.

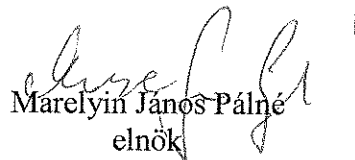
Marelyin János Pálné elnök: a napirendi pont tárgyalását lezárja.

2. napirendi pont: Egyebek.

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


Patařicza József
jegyzőkönyv-hitelesítő




Marelyin János Pálné
elnök