

XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat
1184 Budapest, Üllői út 400.

MEGHÍVÓ

Budapest Főváros XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 31-én (kedden) 19:00-kor tartandó ülésére.

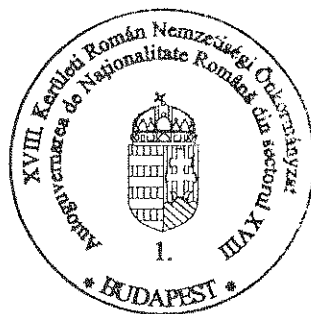
Helyszín: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10. - Nemzetiségek Házában található II.
emeleti hivatali helysége.

Napirendi pontok:

- 1.) 2015. évi zárszámadás
Előterjesztő: Darukáné Sallai Boglárka
- 2.) 2016. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Darukáné Sallai Boglárka
- 3.) Egyebek

Budapest, 2016. május 27.


Darukáné Sallai Boglárka
elnök



ELŐTERJESZTÉS

a Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31.-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 Román 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 Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti szerkezetben, az előterjesztés 1-8. mellékletei szerinti tartalommal a 2015. évi beszámolót 916 eFt bevétellel és 909 eFt kiadással elfogadja.

Felelős: Darukáné Sallai Boglárka elnök

Határidő: 2016. május 31.

2. Határozati javaslat:


A Budapest Főváros XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az elnököt, hogy a 2016. évi költségvetési határozat módosítása során gondoskodjon a 7 eFt összegű, kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosisításáról.

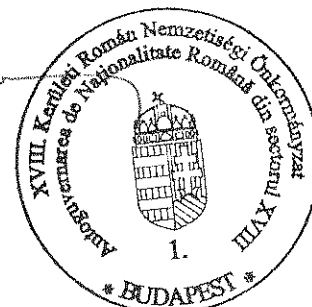
Felelős: Darukáné Sallai Boglárka elnök

Határidő: 2016. május 31.


Budapest, 2016. május 23.

Tisztelettel:


Darukáné Sallai Boglárka
elnök



Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:


dr. Molnár Ildikó
címetes főjegyző

Mellékletek:

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

XVIII. ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi beszámoló
Bevételi főtábla

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	805	1 185	489	806	1 295	110	806	916
- Önkormányzati támogatás	Szf.: 999000-1 C.: 011140		805	805		806	806		806	806
- Központi költségvetési támogatás	Szf.: 999000-1 C.: 011140	380		380	489		489	110		110
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		380	805	1 185	489	806	1 295	110	806	916
Költségvetési bevételek		380	805	1 185	489	806	1 295	110	806	916
Bevétel összesen		380	805	1 185	489	806	1 295	110	806	916

Szakfeladat: 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység

COFOG: 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

XVIII. ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi beszámoló
Kiadási fő tábla

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
Béren kívüli juttatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140		56	56						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			56	56						
Egyéb külső személyi juttatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140					56	56			
Külső személyi juttatások						56	56			
Személyi juttatások			56	56		56	56			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			29	29		29	29			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	Szf.: 999000-1 C.: 011140		79	79	11	79	90	11	16	27
Készletbeszerzés			79	79	11	79	90	11	16	27
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140		39	39		26	26			
Kommunikációs szolgáltatások			39	39		26	26			
Bérleti és lízing díjak	Szf.: 999000-1 C.: 011140		39	39	19	39	58	19		19
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140				118	20	138	118	20	138
Egyéb szolgáltatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140		39	39	96	307	403	96	287	383
Szolgáltatási kiadások			78	78	233	366	599	233	307	540
Reklám- és propagandakiadások	Szf.: 999000-1 C.: 011140		79	79		41	41			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			79	79		41	41			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Szf.: 999000-1 C.: 011140	81	100	181	74	87	161	65	87	152
Egyéb dologi kiadások	Szf.: 999000-1 C.: 011140	299	95	394	43		43	30		30
Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások		380	195	575	117	87	204	95	87	182
Dologi kiadások		380	470	850	361	599	960	339	410	749
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Szf.: 999000-1 C.: 011140		157	157		70	70			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Szf.: 999000-1 C.: 011140		39	39		126	126		126	126
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Szf.: 999000-1 C.: 011140		54	54		54	54		34	34
Beruházások			250	250		250	250		160	160
Költségvetési kiadások		380	805	1 185	361	934	1 295	339	570	909
Kiadás összesen		380	805		361	934	1 295	339	570	909

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

XVIII. ker. Román 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		1 295	916
Működési célú bevételek összesen (1)	2		1 295	916
Személyi juttatások	3		56	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4		29	
Dologi kiadások	5		960	749
Működési célú kiadások összesen (3+4+5)	6		1 045	749
Működési egyenleg	7		250	167
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Beruházások	8		250	160
Felhalmozási célú kiadások összesen (8)	9		250	160
Felhalmozási egyenleg	10		-250	-160
Költségvetési bevételek összesen (2)	11		1 295	916
Költségvetési kiadások összesen (6+9)	12		1 295	909
Költségvetési hiány/többlet (12-11)	13			7
Önkormányzat bevételei összesen (11)	14		1 295	916
Önkormányzat kiadásai összesen (12)	15		1 295	909

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

4. melléklet
eFt

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		6
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		6
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		6
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		6
G/VI Mérleg szerinti eredmény		-31
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)		-31
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		37
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		37
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		37
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		6

#	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 bevételei (=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		916
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)		916
12	09 Anyagköltség		27
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke		559
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke		
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)		586
17	13 Bérköltség		
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések		
19	15 Bérjárulékok		
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)		
21	VI Értékcsökkenési leírás		126
22	VII Egyéb ráfordítások		235
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))		-31
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés		
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		
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)		
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)		
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)		-31
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)		-31

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

6. melléklet
eFt

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	916
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	909
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	7
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	0
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	7
B)	Összes maradvány (=A)	7
Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány		7

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

7. melléklet
eFt

Nyitó pénzkészlet		
Költségvetési bevételek	(+)	916
Költségvetési kiadások	(-)	909
Egyéb korrekciós tétel	(-)	1
Záró pénzkészlet		6

[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. Törzsvagyton (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 értékhelyesbítése		
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)		
36.	III/1. Törzsvagyton (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 értékhelyesbítése		
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)		
48.	I. Lekötött bankbetétek		
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
50.	III. Forintszámlák	6	6
51.	IV. Devizaszámlák		
52.	V. Idegen pénzeszközök		
53.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51+52)	6	6
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 bevételre		
58.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		
59.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
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 bevételre		
67.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
68.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
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		
73.	D.) Követelések összesen (54+63+72)		
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)	6	6
	FORRÁSOK		
79.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		
80.	II. Nemzeti vagyon változásai		
81.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
82.	IV. Felhalmozott eredmény		
83.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
84.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-31	-31
85.	G.) Saját tőke összesen (79+80+81+82+83+84)	-31	-31
86.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (87-től 95-ig)	37	37
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	37	37
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)	37	37
108.	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
109.	J.) Passzív időbeli elhatárolások		
110.	Források összesen: (85+107+108+109)	6	6

[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	129	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5		
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	129	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	129	
"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	129	

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. Bérbbe 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. Bérbbe vett készletek	7		
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8		
3. Intervenció 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 Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31-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 kiadásait módosításáról, átcsoportosításáról. Az Áht. ezen felhatalmazása alapján előterjesztem a Román 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 (500 eFt);
- Központi feladatalapú támogatás előirányzatosítása az *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* sorra (386 eFt);
- Előző évi maradvány előirányzatosítása (7 eFt);

Kiadás:

- az előirányzatosított bevételek az alábbi kiadási sorokra kerültek tervezésre:
 - Egyéb külső személyi juttatások (458 eFt);
 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (228 eFt);
 - Egyéb szolgáltatások (165 eFt);
 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (42 eFt);

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

- *A Képviselő-testület a Román 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 Román 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 Román 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 2.689 eFt bevételi és kiadási főösszeggel, ennek keretében

pénzforgalmi költségvetési bevételeit	2.682 ezer forintban,
költségvetési kiadását	2.689 ezer forintban,
<u>költségvetési hiányát</u>	<u>7 ezer forintban,</u>
finanszírozási bevételeit	7 ezer forintban,
finanszírozási kiadását	0 ezer forintban,
<u>finanszírozási többletét</u>	<u>7 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: Darukáné Sallai Boglárka elnök

Határidő: 2016. május 31.

Budapest, 2016. május 23.

Tisztelettel:



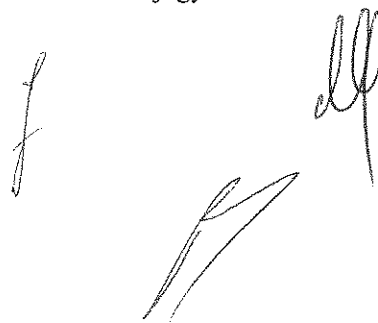
Darukáné Sallai Boglárka
elnök

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:


dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

Mellékletek:

1. Bevételi főtábla
2. Kiadási főtábla



XVIII. ker. Román 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	1 796	782	1 014	2 682	1 168	1 514
- Önkormányzati támogatás	Szf.: 999000-1 C.: 011140	1 014		1 014	1 514		1 514
- Központi költségvetési támogatás	Szf.: 999000-1 C.: 011140	782	782		1 168	1 168	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 796	782	1 014	2 682	1 168	1 514
Költségvetési bevételek		1 796	782	1 014	2 682	1 168	1 514
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Szf.: 999000-1 C.: 018030				7		7
Maradvány igénybevétele					7		7
Belföldi finanszírozás bevételei					7		7
Finanszírozási bevételek					7		7
Bevétel összesen		1 796	782	1 014	2 689	1 168	1 521

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. Román 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
Egyéb külső személyi juttatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140				458	258	200
Külső személyi juttatások					458	258	200
Személyi juttatások					458	258	200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Szf.: 999000-1 C.: 011140				228	128	100
Egyéb szolgáltatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140				165		165
Szolgáltatási kiadások					165		165
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Szf.: 999000-1 C.: 011140				42		42
Egyéb dologi kiadások	Szf.: 999000-1 C.: 011140	1 796	782	1 014	1 796	782	1 014
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 796	782	1 014	1 838	782	1 056
Dologi kiadások		1 796	782	1 014	2 003	782	1 221
Kötségvetési kiadások		1 796	782	1 014	2 689	1 168	1 521
Kiadás összesen		1 796	782	1 014	2 689	1 168	1 521

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

Jelenléti ív

A XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat

Képviselő-testületének 2016. május 31-én (kedd) 19:00-kor

megtartott testületi ülésén megjelentekről.

Képviselők:

Darukáné Sallai Boglárka elnök

Darukáné Sallai Boglárka

Majorosné Sallai Andrea elnökhelyettes

Majorosné Sallai Andrea

Meghívottak:

Kohut Gyula –nemz. referens

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

JEGYZŐKÖNYV

Budapest Főváros XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Hivatal		
JK 3/2016		
IKI.DAT.: 2016 JÜN. 15		
IKI.SZÁM:	MELL. DB	
38/5127-4/2016	2016	
ELCÁDÓ:	ELŐSZÁM:	IRAT: H.
		09

Készült: Budapesten, 2016. május 31. napján a Budapest Főváros XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Nemzetiségek Házában (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.) található II. emeleti hivatali helységében 19:00 órakor kezdődött testületi ülésen.

Jelen vannak: Darukáné Sallai Boglárka elnök
Majorosné Sallai Andrea elnökhelyettes

Meghívott: Kohut Gyula nemzetiségi referens

Darukáné Sallai Boglárka elnök: megnyitja a XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését és üdvözli a megjelenteket az ülésükön. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 2 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére. Majorosné Sallai Andrea elnökhelyetttest javasolja. Érdeklődik, hogy elfogadja-e felkérését.

Majorosné Sallai Andrea elnökhelyettes: elfogadja a felkérését

Darukáné Sallai Boglárka elnök: felkéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak a javaslatról.

14/2016. (V. 31.) számú ROMNŐ-határozat

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta Majorosné Sallai Andrea elnökhelyetttest jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Darukáné Sallai Boglárka elnök: ismerteti a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

- 1.) 2015. évi zárszámadás
Előterjesztő: Darukáné Sallai Boglárka
- 2.) A 2016. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Darukáné Sallai Boglárka
- 3.) Egyebek

Darukáné Sallai Boglárka elnök: mivel más észrevétel, javaslat nincsen a napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatban, ezért kéri, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.

15/2016. (V. 31.) számú ROMNÖ-határozat

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta a következő napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

- 1) 2015. évi zárszámadás
Előterjesztő: Darukáné Sallai Boglárka
- 2) A 2016. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Darukáné Sallai Boglárka
- 3) Egyebek

1. napirendi pont: 2015. évi zárszámadás

Darukáné Sallai Boglárka elnök: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 87 §.-a szerint a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

Az ÁHT 91.§. (1) bekezdése szerint “a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, és a polgármester 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”.

A nemzetiségi önkormányzat zárszámadásának megalkotására az ÁHT 91.§ (1) bekezdését kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja, a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke látja el.

Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve a 2015. évi vagyoni helyzet változásáról, a gazdálkodás alakulásáról, a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, a maradvány alakulásáról az alábbiak szerint számolok be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékleteit megvitatni, döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Módosító indítvány, illetve kiegészítő határozati javaslat nincsen. Határozathozatal következik.

16/2016. (V. 31.) sz. ROMNÖ-határozat

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az Áht. szerinti szerkezetben, az előterjesztés 1-8 mellékletei szerinti tartalommal a 2015. évi beszámolót 916 eFt bevétellel és 909 eFt kiadással elfogadta. A Budapest Főváros XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az elnököt, hogy a 2016. évi költségvetési határozat módosítása során gondoskodjon a 7 eFt összegű, kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosításáról

Felelős: Darukáné Sallai Boglárka elnök

Határidő: 2016. május 31.

Darukáné Sallai Boglárka elnök: a napirendi pont tárgyalását lezárja.

2.napirendi pont: A 2016. évi költségvetés módosítása

Darukáné Sallai Boglárka elnök: az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: ÁHT.) 34. § (5) bekezdése szerint 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 az alábbiak szerint:

Bevétel:

- Önkormányzati pályázati bevétel előirányzatosítása az *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* sorra (500 eFt)
- Központi feladatlapú támogatás előirányzatosítása az *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* sorra (386 eFt)
- Előző évi maradvány előirányzatosítása (7 eFt)

Kiadás: az előirányzatosított bevételek az alábbi kiadási sorokra kerültek tervezésre:

- Egyéb külső személyi juttatások (458 eFt);
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (228 eFt);
- Egyéb szolgáltatások (165 eFt);
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (42 eFt);

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

Módosító indítvány, illetve kiegészítő határozati javaslat nincsen. Határozathozatal következik.

17/2016. (V. 31.) sz. ROMNÖ-határozat

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az Áht. és Ávr. szerinti szerkezetben, az előterjesztés 1-2. mellékletei szerinti tartalommal elfogadta a 2016. évi költségvetésének módosítását 2.689 e Ft. bevételi és kiadási főösszeggel, ennek keretében

pénzforgalmi költségvetési bevételét	2.682 ezer forintban
költségvetési kiadását	2.682 ezer forintban

költségvetés hiányát	7 ezer forintban
finanszírozási bevételeit	7 ezer forintban
finanszírozási kiadását	0 ezer forintban
finanszírozási többletét	7 ezer forintban
állapítja meg.	

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

3.napirendi pont: Egyebek

Darukáné Sallai Boglárka elnök: további hozzászólás hiányában megköszöni a jelenlétet, mindenkinek jó pihenést kíván, és az ülést berekeszti.

K.m.f.

Majorosné Sallai Andrea

Majorosné Sallai Andrea
jegyzőkönyv-hitelesítő

Darukáné Sallai Boglárka

Darukáné Sallai Boglárka elnök
elnök

