

Budapest XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
1184 Budapest, Üllői út 400.
Telefon: 06-1-294-1213

Meghívó

A Budapest XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2016. 5. hó 24.-én 20.00-kor tartandó rendes Testületi ülés,

amelyre tisztelettel meghívjuk.


Az ülés helye: Budapest XVIII. kerület, Kondor Béla sétány 10. (Nemzetiségek Háza)

Javasolt napirendi pontok:

- 1.) A 2015. évi zárszámadás elfogadása
- 2.) A 2016 évi költségvetés módosítása
- 3.) Egyéb

Előterjesztő: Lakatos László

Budapest, 2016. 05. 20


Lakatos László
elnök

ELŐTERJESZTÉS

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 24.-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 Roma 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti szerkezetben, az előterjesztés 1-8. mellékletei szerinti tartalommal a 2015. évi beszámolót 8.816 eFt bevétellel és 6.813 eFt kiadással elfogadja.

Felelős: Lakatos László elnök

Határidő: 2016. május 24.

2. Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az elnököt, hogy a 2016. évi költségvetési határozat módosítása során gondoskodjon a 2.003 eFt összegű, kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosításáról.

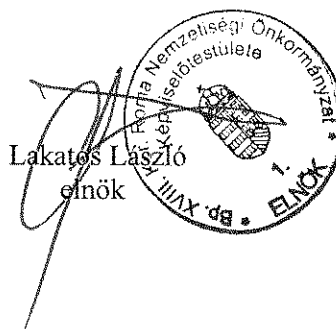
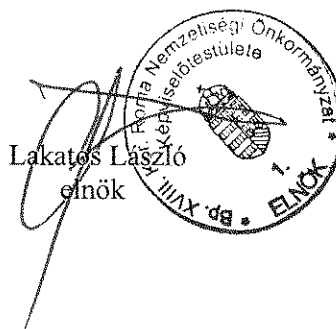
Felelős: Lakatos László elnök

Határidő: 2016. május 24.

Budapest, 2016. V. 24.

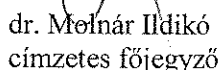
Tisztelettel:

Lakatos László
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. Roma 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	2 874	3 254	2 696	4 774	7 470	2 696	4 774	7 470
- Önkormányzati támogatás	Szf.: 999000-1 C.: 011140		2 874	2 874		4 774	4 774		4 774	4 774
- Központi költségvetési támogatás	Szf.: 999000-1 C.: 011140	380		380	2 696		2 696	2 696		2 696
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		380	2 874	3 254	2 696	4 774	7 470	2 696	4 774	7 470
Kamatbevételek	Szf.: 999000-1 C.: 011140				3		3	3		3
Egyéb működési bevételek	Szf.: 999000-1 C.: 011140					13	13		13	13
Működési bevételek					3	13	16	3	13	16
Költségvetési bevételek		380	2 874	3 254	2 699	4 787	7 486	2 699	4 787	7 486
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Szf.: 999000-1 C.: 018030					1 330	1 330		1 330	1 330
Maradvány igénybevétele						1 330	1 330		1 330	1 330
Belföldi finanszírozás bevételei						1 330	1 330		1 330	1 330
Finanszírozási bevételek						1 330	1 330		1 330	1 330
Bevétel összesen		380	2 874	3 254	2 699	6 117	8 816	2 699	6 117	8 816

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. Roma 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
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140		120	120		120	120		110	110
Külső személyi juttatások			120	120		120	120		110	110
Személyi juttatások			120	120		120	120		110	110
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			39	39		39	39		30	30
Üzemeltetési anyagok beszerzése	Szf.: 999000-1 C.: 011140					5	5			
Készletbeszerzés						5	5			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140		60	60	30	60	90	30	9	39
Kommunikációs szolgáltatások			60	60	30	60	90	30	9	39
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140		10	10		10	10			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140				1 619	2 102	3 721	1 589	2 102	3 691
Egyéb szolgáltatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140		10	10	695	2 047	2 742	695	796	1 491
Szolgáltatási kiadások			20	20	2 314	4 159	6 473	2 284	2 898	5 182
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Szf.: 999000-1 C.: 011140	81	463	544	622	1 123	1 745	622	784	1 406
Egyéb dologi kiadások	Szf.: 999000-1 C.: 011140	299	1 172	1 471	299	10	309	44	2	46
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		380	1 635	2 015	921	1 133	2 054	666	786	1 452
Dologi kiadások		380	1 715	2 095	3 265	5 357	8 622	2 980	3 693	6 673
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Szf.: 999000-1 C.: 011140		1 000	1 000						
Egyéb működési célú kiadások			1 000	1 000						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Szf.: 999000-1 C.: 011140					28	28			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Szf.: 999000-1 C.: 011140					7	7			
Beruházások						35	35			
Költségvetési kiadások		380	2 874	3 254	3 265	5 551	8 816	2 980	3 833	6 813
Kiadás összesen		380	2 874	3 254	3 265	5 551	8 816	2 980	3 833	6 813

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

XVIII. ker. Roma 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	5 390	7 470	7 470
Működési bevételek	2	17	16	16
Működési célú bevételek összesen (1+2)	3	5 407	7 486	7 486
Személyi juttatások	4	117	120	110
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5	288	39	30
Dologi kiadások	6	3 752	8 622	6 673
Működési célú kiadások összesen (4+...+6)	8	4 157	8 781	6 813
Működési egyenleg	9	1 250	-1 295	673
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Beruházások	10		35	
Felhalmozási célú kiadások összesen (10)	11	0	35	0
Felhalmozási egyenleg	12	0	-35	0
Költségvetési bevételek összesen (3)	13	5 407	7 486	7 486
Költségvetési kiadások összesen (8)	14	4 157	8 816	6 813
Költségvetési hiány/többlet (14-13)	15	1 250	-1 330	673
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	16	80	1 330	1 330
Finanszírozási hiány/többlet	17	80	1 330	1 330
Önkormányzat bevételei összesen (13+16)	18	5 487	8 816	8 816
Önkormányzat kiadásai összesen (14)	19	4 157	8 816	6 813

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

4. melléklet
eFt

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/4 Beruházások, felújítások		28
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		28
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		28
C/II/1 Forintpénztár	44	53
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	44	53
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 636	2 291
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 636	2 291
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 680	2 344
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		10
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		10
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		10
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		10
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 680	2 382
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 112	2 112
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	80	80
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 762	-511
G/VI Mérleg szerinti eredmény	18	-1 229
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	448	452
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		1 744
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		35
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		1 779
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 220	126
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 220	126
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 220	1 905
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12	25
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12	25
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 680	2 382

XVIII. ker. Roma 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	5 390	7 470
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5	13
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	5 395	7 483
12	09 Anyagköltség		5
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 660	6 571
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke		
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	2 660	6 576
17	13 Bérköltség		
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	127	130
19	15 Bérjárulékok	290	35
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	417	165
21	VI Értékcsökkenési leírás		
22	VII Egyéb ráfordítások	2 312	1 974
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	6	-1 232
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés		
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	12	3
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)	12	3
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)	12	3
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	18	-1 229
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)	18	-1 229

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

6. melléklet
eFt

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 486
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 813
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	673
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 330
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 330
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 003
B)	Összes maradvány (=A)	2 003
	Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	2 003

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

7. melléklet
eFt

Nyitó pénzkészlet		1 680
Költségvetési bevételek	(+)	7 486
Költségvetési kiadások	(-)	6 813
Adott előlegek, egyéb korrekciós tétel	(-)	9
Záró pénzkészlet		2 344

[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)	28	28
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)	28	28
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)	28	28
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
32.	2. Tenyészállatok		
33.	3. Beruházások, felújítások	28	28
34.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
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 értékhelyesbítése		
43.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)	28	28
45.	I. Készletek		
46.	II. Értékpapírok		
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)		
48.	I. Lekötött bankbetétek		
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	53	53

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
50.	III. Forintszámlák	2 291	2 291
51.	IV. Devizaszámlák		
52.	V. Idegen pénzeszközök		
53.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51+52)	2 344	2 344
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	10	10
73.	D.) Követelések összesen (54+63+72)	10	10
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 eszközooldali elszámolások (74+75)		
77.	F.) Aktív időbeli elhatárolások		
78.	Eszközök összesen: (44+47+53+73+76+77)	2 382	2 382
	FORRÁSOK		
79.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 112	2 112
80.	II. Nemzeti vagyon változásai		
81.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	80	80
82.	IV. Felhalmozott eredmény	-511	-511
83.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
84.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 229	-1 229
85.	G.) Saját tőke összesen (79+80+81+82+83+84)	452	452
86.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (87-től 95-ig)	1 779	1 779
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	1 744	1 744
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	35	35
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)	126	126
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	126	126
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)	1 905	1 905
108.	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
109.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	25	25
110.	Források összesen: (85+107+108+109)	2 382	2 382

[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	2 112	
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	2 112	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	2 112	
"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	2 112	

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. Növedék-, 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. ^{november 24.} ...-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 Roma 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 (2.000 eFt);
- Központi feladatalapú támogatás előirányzatosítása az *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* sorra (1.545 eFt);
- Előző évi maradvány előirányzatosítása (2.003 eFt);

Kiadás:

- az előirányzatosított bevételek az alábbi kiadási sorokra kerültek tervezésre:
 - Egyéb külső személyi juttatások (500 eFt);
 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (250 eFt);
 - Egyéb szolgáltatások (2.630 eFt);
 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (907 eFt);
 - Egyéb dologi kiadások (1.200 eFt);
 - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (50 eFt);
 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (11 eFt);

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

- *A Képviselő-testület a Roma 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 Roma 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 Roma 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 8.792 eFt bevételi és kiadási főösszeggel, ennek keretében

pénzforgalmi költségvetési bevételét	6.789 ezer forintban,
költségvetési kiadását	8.792 ezer forintban,
<u>költségvetési hiányát</u>	<u>2.003 ezer forintban,</u>
finanszírozási bevételét	2.003 ezer forintban,
finanszírozási kiadását	0 ezer forintban,
<u>finanszírozási többletét</u>	<u>2.003 ezer forintban</u>

állapítja meg.

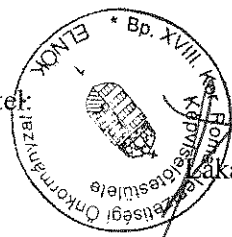
A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat jogszabályok által kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

Felelős: Lakatos László elnök


Határidő: 2016. május 24.

Budapest, 2016. 05. 24....

Tisztelettel:


Lakatos László
elnök

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:


dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

Mellékletek:

1. Bevételi főtábla
2. Kiadási főtábla

XVIII. ker. Roma 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	3 244	782	2 462	6 789	2 327	4 462
- Önkormányzati támogatás	Szf.: 999000-1 C.: 011140	2 462		2 462	4 462		4 462
- Központi költségvetési támogatás	Szf.: 999000-1 C.: 011140	782	782		2 327	2 327	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 244	782	2 462	6 789	2 327	4 462
Költségvetési bevételek		3 244	782	2 462	6 789	2 327	4 462
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Szf.: 999000-1 C.: 018030				2 003		2 003
Maradvány igénybevétele					2 003		2 003
Belföldi finanszírozás bevételei					2 003		2 003
Finanszírozási bevételek					2 003		2 003
Bevétel összesen		3 244	782	2 462	8 792	2 327	6 465

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. Roma 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
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				500	500	
Külső személyi juttatások		120		120	620	500	120
Személyi juttatások		120		120	620	500	120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Szf.: 999000-1 C.: 011140	39		39	289	250	39
Üzemeltetési anyagok beszerzése	Szf.: 999000-1 C.: 011140	40		40	40		40
Készletbeszerzés		40		40	40		40
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140	50		50	50		50
Kommunikációs szolgáltatások		50		50	50		50
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140	10		10	10		10
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140	200		200	200		200
Egyéb szolgáltatások	Szf.: 999000-1 C.: 011140	1 235	782	453	3 865	1 412	2 453
Szolgáltatási kiadások		1 235	782	453	4 075	1 412	2 663
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Szf.: 999000-1 C.: 011140	550		550	1 457	165	1 292
Egyéb dologi kiadások	Szf.: 999000-1 C.: 011140				1 200		1 200
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		550		550	2 657	165	2 492
Dologi kiadások		2 085	782	1 303	6 822	1 577	5 245
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Szf.: 999000-1 C.: 011140	1 000		1 000	1 000		1 000
Egyéb működési célú kiadások		1 000		1 000	1 000		1 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Szf.: 999000-1 C.: 011140				50		50
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Szf.: 999000-1 C.: 011140				11		11
Beruházások					61		61
Költségvetési kiadások		3 244	782	2 462	8 792	2 327	6 465
Kiadás összesen		3 244	782	2 462	8 792	2 327	6 465

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

Beruházások	
Tétel megnevezése	Összeg
Informatikai eszközök beszerzése (nyomtató)	61
Kiemelt előirányzat összesen:	61

J E L E N L É T I Í V

A Budapest, Főváros, XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelenléti íve a
2016. évi május hó 14. napján 10.00 óra 00 perckor megtartott 10. testületi
ülésről.

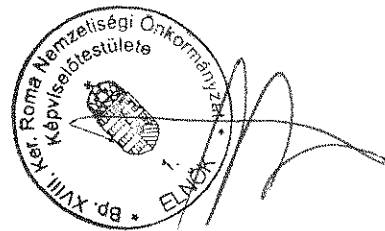
.....
Lakatos László RNÖ elnök

.....
Ifj. Lakatos László RNÖ elnökhelyettes

.....
Lakatos Ferenc RNÖ képviselő

Tanácskozási joggal
állandó meghívott :

.....
Kohut Gyula
nemzetiségi és szervezési referens
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Testületi, Ügyviteli és Jogi Iroda



JK – 6 - 2016.05. 24.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Budapesten 2016. 05. hó. 24.-én a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Hivatalos helyiségében a 20.00. órakor megtartott testületi ülésén.

Jelen vannak: Lakatos László elnök
Lakatos Ferenc képviselő
ifj. Lakatos László Eh.

2016 JÚN 08.	
38/765-8/2016.	
K. Gy.	he

Tanácskozási Joggal
Állandó meghívott
Kohut Gyula

Nemzetiségi és szervezési referens
Bp. XVIII. Ker. Pestszentlőrinc – Pestszentimre
Önkormányzata, Testületi, Ügyviteli és Jogi Iroda

Lakatos László elnök: megnyitja a nemzetiségi önkormányzat ülését és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 fővel határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Lakatos Ferencet kéri fel.

Lakatos Ferenc: elfogadja a felkérést

Lakatos László elnök: kéri, hogy döntsenek a személyéről.

38/2016. (05.24.)sz. RNÖ határozat:

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 3 Igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadja Lakatos Ferencet jegyzőkönyv- hitelesítőnek.

Javasolt napirendi pontok :

- 1.) A 2015. évi zárszámadás elfogadása
- 2.) A 2016 évi költségvetés módosítása
- 3.) Egyéb

Előterjesztő: Lakatos László

Lakatos László elnök: kéri, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról

39/2016, (05. 24.) sz. RNÖ határozat:

A Budapest, Főváros XVIII. Kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő - testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal elfogadja a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

- 1.) A 2015. évi zárszámadás elfogadása
- 2.) A 2016 évi költségvetés módosítása
- 3.) Egyéb

Előterjesztő: Lakatos László

1. Napirendi pont: A 2015. évi zárszámadás elfogadása

Lakatos László a Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, előterjeszti az Áht. előírásainak megfelelően a 2015 évi beszámolóját.

Kéri a Tisztelt Képviselő - testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadó határozatokat szíveskedjenek hozni.

40/2016,(05.24.) sz. RNÖ határozat

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazati aránnyal elfogadja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti szerkezetben az előterjesztés 1-8. mellékletei szerinti tartalommal a 2015. évi beszámolót 8.816 eFt. bevétellel és 6.813 eFt. kiadással.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

41/2016. (05. 24.) RNÖ határozat

A Budapest. Főváros. XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazati aránnyal elfogadja, és felkéri az elnököt, hogy a 2016. évi költségvetési határozat módosítása során gondoskodjon a 2.003 eFt. összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosításáról.

Felelős: Elnök
Határidő: azonnal

2. Napirendi pont: A 2016 évi költségvetés módosítása

Határozati javaslat:

Budapest XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.CXCV törvény és az államháztartásról szóló végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti szerkezetben az előterjesztés 1.-2. mellékletei szerinti tartalommal elfogadja a 2016. évi költségvetésének módosítását 8.792 eFt bevétel és kiadási főösszeggel, ennek keretében

pénzforgalmi költségvetési bevételét	6.789 ezer forintban,
költségvetési kiadását	8.792 ezer forintban,
<u>költségvetési hiányát</u>	<u>2.003 ezer forintban</u>
finanszírozási bevételét	2.003 ezer forintban
finanszírozási kiadását	0 ezer forintban
<u>finanszírozási többletét</u>	<u>2.003 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: Lakatos László
Határidő: Azonnal

42/2016.(05.24.) sz. RNÖ határozat

A Budapest, Főváros XVIII. Kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő - testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazati aránnyal elfogadja a 2016-os költségvetés módosítását a fenti határozati javaslat alapján.

Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal

3. Napirendi pont: Egyebek

Lakatos László elnök: mivel egyéb észrevétel, hozzászólás nincsen a napirendi pont kapcsán, ezért megköszöni a részvételt, és az ülést berekeszti

k.m.

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

k.m.f.



.....
elnök