



Ülésszám: HÖ

1/6255-3/2016

JEGYZŐKÖNYV KIVONATA

Készült a Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat
2016. február 11. (csütörtök) 10 órakor tartott rendes nyilvános ülésén

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal B épület 36. nemzetiségi szoba
(1153 Bp. XV., Bocskai u. 1-3.)

napirend

9/2016. (II.11.) HÖ határozata

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 11.-i ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadja el:

1. *Előterjesztés – Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének elfogadása, határozata*

Előterjesztő: Kuzma István elnök

2. *Előterjesztés – Beszámoló a nemzetiségi célú előirányzatokból 2015. évben nyújtott működés célú támogatás rendeltetésszerű felhasználásról*

Előterjesztő: Kuzma István elnök

3. *Egyebek 3/1. XII. kerületi horvát képviselő temetése*

Egyebek 3/2. Meghívó a 32. Muraközi népdalok II. elődöntőre

Egyebek 3/3. Helyi Önkormányzat által felajánlott „Nemzetiségek Háza” épület elfogadása és a „Nyilatkozat” aláírása

Előterjesztő: Kuzma István elnök

1. *Előterjesztés – Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének elfogadása, határozata*

10/2016. (II.11.) HÖ határozata

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A. § alapján a Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét 2017-2019. évekre nulla forintban állapítja meg.

11/2016. (II.11.) HÖ határozata

A Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján, tekintettel a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltétel-rendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet előírásaira az alábbi határozatot hozza:

1. *a Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2016. évi költségvetésének*

bevételi főösszegét 930 eFt-ban

kiadási főösszegét 930 eFt-ban

állapítja meg.

2. *a költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint határozza meg:*

Működési célú kiadás

Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 eFt

Dologi jellegű kiadás 906 eFt

3. *a 2016. évi költségvetés*

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását az | 1. sz. melléklet |
| b) bevételi előirányzatát feladatonként! bontásban a | 2. sz. melléklet |
| c) kiadási előirányzatát feladatonként bontásban a | 3. sz. melléklet |
| d) bevételi és kiadási az előirányzatainak felhasználási ütemtervét a | 4. sz. melléklet |
- tartalmazza.

4. 2016. évben a horvát önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt, többéves kihatású döntést nem hoz, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei nincsenek.

5. A költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint szabályozza:

- a) a Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2016. évi elemi költségvetését az elnök hagyja jóvá a költségvetési határozat elfogadását követő 10 napon belül.
- b) a képviselő-testület az előirányzat-módosítás jogát fenntartja, az előirányzat-átcsoportosítás jogát átruházza az elnökre. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható. Az elnök az előirányzat-átcsoportosítás tényéről a beszámolóban tájékoztatja a testületet.
- c) a Képviselő-testület felhatalmazza a Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat elnökét, hogy a költségvetésben előírt bevételt beszedje és a jóváhagyott kiadások szabályszerű teljesítéséről gondoskodjon.

6. E határozat 2016. február 11. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Indoklás
a 11/2016. (II.11.) HÖ-i határozathoz

az 1. ponthoz

A költségvetés bevételi főösszege a Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat számára a 2016. évre előirányzott általános működési támogatás összegével, valamint a költségvetési maradvány összegével egyezik meg.

Az általános működési támogatás a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint került meghatározásra.

A települési nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy helyi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének, valamint a 2011. évi népszámlálás adatainak figyelembe vételével kerül meghatározásra. A támogatás összege az átlagtámogatás 100 %-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen 25 és 50 fő között van, 200 %-a ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az 50 főt.

A 2011. évi népszámlálási adatok alapján Budapest Főváros XV. kerületében a horvát nemzetiséghez tartozók száma 51 fő. A Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2016. évi működési költségvetési támogatás összege 781.686 Ft.

A Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2015. december 31-én 148.472 Ft pénzkészlettel rendelkezett, melyet költségvetési maradványként szükséges kezelni a 2016. évi költségvetés megalkotása során.

a 2. ponthoz

A működési költségvetési támogatás a Horvát Önkormányzat tevékenységével közvetlenül összefüggő, az Njtv. 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további működési költségek fedezetére, valamint a 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására használható fel. A Horvát Önkormányzat működési kiadásai között munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások kerülnek tervezésre 2016. évben.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai között a cégtelefon után fizetendő személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó jelenik meg.

A dologi kiadások között jelentkeznek a Horvát Önkormányzat 2016. évi rendezvénytárában elfogadott feladatok ellátásával összefüggő kiadások.

a 3. ponthoz

Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján kerülnek bemutatásra a horvát önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, együttesen egyen-súlyban. A működési hiány finanszírozására a horvát önkormányzat az előző évi maradványát veszi

igénybe. A bevételeket az Njtv. szerinti kötelező feladatok ellátására fordítja. A 4. sz. mellékletben bemutatásra kerülnek a 2016. évi költségvetés bevételei és kiadási előirányzatai havonkénti bontásban.

a 4. ponthoz

Az Áht. 24. § (4) b)-c) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni:

a. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban

b. a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásokat

c. az Áht 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat.

2016. évben a horvát önkormányzat többéves kihatású döntést nem hoz, közvetett támogatást nem nyújt, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei nincsenek.

az 5. ponthoz

A Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtására irányuló döntések kerülnek megállapításra ebben a pontba.

a 6. ponthoz

Ezen határozat hatályba léptetésére irányuló rendelkezést tartalmazza.

2. Előterjesztés – Beszámoló a nemzetiségi célú előirányzatokból 2015. évben nyújtott működés célú támogatás rendeltetésszerű felhasználásról

12/2016. (II.11.) HÖ határozata

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzetiségi célú előirányzatokból 2015. évben nyújtott működés célú támogatás rendeltetésszerű felhasználásról szóló beszámolót az 1. és 2. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

3. Egyebek 3/1. XII. kerületi horvát képviselő temetése

13/2016. (II.11.) HÖ határozata

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. 02. 01. elhunyt Skrapits Lajos néhai XII. kerületi Horvát nemzetiségi elnök, szülőfalujában Szentpéterfán 2016. 02. 12. tartandó temetésén részt vesznek. A temetéssel kapcsolatos kiadásokra, és az útiköltség térítésre összesen 26.000 Ft-ot, szavaznak meg.

Egyebek 3/2. Meghívó a 32. Muraközi népdalok II. elődöntőre

14/2016. (II.11.) HÖ határozata

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy testületileg, részt vesznek a 2016. február 20.-án Semjénházán tartandó 32. Muraközi horvát népdalok II. előválogatóján. Az utazással járó költségekre 30.000 Ft-ot szavaz meg.

Egyebek 3/3. Helyi Önkormányzat által felajánlott „Nemzetiségek Háza” épület elfogadása és a „Nyilatkozat” aláírása

15/2016. (II.11.) HÖ határozata

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Helyi Önkormányzat által felajánlott Nemzetiségi Házat elfogadja és felhatalmazza az elnököt a „Nyilatkozat” aláírására.

Felelős: elnök

Határidő: 2016. 02. 20.

K.m.f.



Kuzma István

Kuzma István
elnök aláírása

1. számú melléklet

Kedvezményezett nemzetiségi önkormányzat neve: Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat

Székhely címe: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Törvényes képviselő neve: Kuzma István

A folyósított működési támogatás összege (Ft): 379 603

Felhasznált működési támogatási összeg (Ft): 379 603

Pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról
(kiadások tematikus felsorolása)

Sorszám	Kiadási tétel	Időpont, időszak	Összeg (Ft)	Elfogadó határozat száma	Megjegyzés (pl. közreműködő szervezet igénybe vétele, névszerűen megnevezve)
1.	Telefon előfizetés díja	2015.03.16-2015.10.19	171 420	11/2015. (II.12.) HÖ határozat	
2.	Rendezvény (márc.15.)	2015.03.15	8 600	14/2015. (II.12.) HÖ határozat	
3.	Rendezvény (Horvát Bál)	2015.01.17	16 000	5/2015. (I.15.) HÖ határozat	
4.	Bankszámla vezetés költsége	2015.03.31-2015.09.30	17 252	11/2015. (II.12.) HÖ határozat	
5.	Üzemeltetési anyagok vásárlása (elem, tárolódoboz, notebook táska)	2015.03.21-26. 2015.10.24	15 143	11/2015. (II.12.) HÖ határozat	
6.	Rendezvény (Sándor napi Tavaszköszöntő koncert)	2015.03.21	15 698	15/2015. (II.12.) HÖ határozat	
7.	Kiküldetés Horvátország (Muraközi horvát népdalok I. előválogatója)	2015.01.30-31.	27 100	6/2015. (I.15.) HÖ határozat	
8.	Kiküldetés Mohács	2015.02.13-14.	16 205	12/2015. (II.12.) HÖ határozat	
9.	Kiküldetés Tószentmárton (Muraközi horvát népdalok II. előválogatója)	2015.02.21	23 810	13/2015. (II.12.) HÖ határozat	
10.	Kiküldetés Budapest (Sándor napi Tavaszköszöntő koncert)	2015.03.20-21.	4 215	15/2015. (II.12.) HÖ határozat	
11.	Kiküldetés Horvátország (Muraközi horvát népdalok előválogató eredményéről szóló szakmai tájékoztató)	2015.03.27	25 970	19/2015. (III.25.) HÖ határozat	
12.	Cégtelefon utáni járulékok	2015.01.-02. hó	3 000	21/2015.(IV.24.) HÖ határozat	
13.	Rendezvény	2015.06.11	2 272	37/2015.(V.14.) HÖ határozat	
14.	Szakmai anyag besz. (könyv vás.)	2015.09.23	3 647	11/2015. (II.12.) HÖ határozat	

1. számú melléklet

Kedvezményezett nemzetiségi önkormányzat neve: Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat

Székhely címe: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Törvényes képviselő neve: Kuzma István

A folyósított működési támogatás összege (Ft): 379 603

Felhasznált működési támogatási összeg (Ft): 379 603

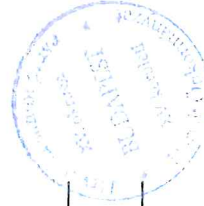
Pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról
(kiadások tematikus felsorolása)

Sorszám	Kiadási tétel	Időpont, időszak	Összeg (Ft)	Elfogadó határozat száma	Megjegyzés (pl. közreműködő szervezet igénybe vétele, névszerűen megnevezve)
15.	Rendezvény (Tótszentmárton, Márton nap)	2015.11.15	5 446	62/2015.(X.28.) HÖ határozat	
16.	Rendezvény (közmeghallgatás)	2015.12.12	23 584	64/2015.(XI.23.) HÖ határozat	
17.	Rendezvény (Mosonmagyaróvári Horvát Önk. adventi ünnepi találkozója)	2015.12.05	241	65/2015.(XI.23.) HÖ határozat	
	A működési támogatásból felhasznált kiadások összege összesen (Ft)		379 603		

Dátum: 2016.02.11

A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjének aláírása:

A nemzetiségi önkormányzat pecsétjének lenyomata:



A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen Pénzügyi kimutatásban feltüntetett kiadási tételeket alátámasztó pénzügyi bizonylatok maradéktalanul, záradékolva, rendelkezésre állnak a nemzetiségi önkormányzat székhelyén.

Dátum:

A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjének aláírása:

A nemzetiségi önkormányzat pecsétjének lenyomata:

2. sz. melléklet:

Szakmai tájékoztató a működési támogatás felhasználásáról

Kitöltendő a Támogatói Okirat 5.5. pontjában foglaltak alapján maximum 2 oldal terjedelemben.
A tájékoztatónak tartalmaznia kell az egyes tartalmi elemeknél a kapcsolódó határozatok sorszámát.

Kedvezményezett nemzetiségi önkormányzat neve:	Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat
Székhely település:	Budapest
Székhely irányítószám:	1153
Székhely közterület, házszám:	Bocskai u. 1 – 3.
Levelezési cím település:	Budapest
Levelezési cím irányítószám:	1148
Levelezési cím közterület, házszám:	Örs vezér tere 19. III. emelet 13.
Kedvezményezett törvényes képviselője:	Kuzma István
Kapcsolattartó neve:	Kuzma István
Kapcsolattartó elérhetősége (telefon-szám):	+ 36 30 245 7628
Kifizetett támogatási összeg (Ft):	379.603 Ft

Budapesti Fővárosi Horvát bál 2015. 01. 17. A Budapest Fővárosi Horvát Önkormányzat minden év elején megrendezi a hagyományos újévi Horvát bált. 2015. évben január 17.-én került megrendezésre a horvát bál. A rendezvény költségeihez saját önkormányzatunk címére kiállított számlán szereplő **16.000 forinttal** járultunk hozzá. A határozat száma: **5/2015. (I.15.) HÖ határozat**

Muraközi Horvát népdalok I. és II. előválogatója és a kiértékelő szakmai megbeszélésen való részt vételék.
Rendezvény szervezője a Horvátországi testvérvárosunk Donji Kraljevec kulturális egyesülete, fellépőnk, Kuzma Orsolya már 7. éve képviseli a Budapest XV. kerületét a testvérvárosi horvát településen, Murakirályon (Donji Kraljevec). Kuzma Orsolya eddig minden alkalommal sikeresen túljutott az előválogatókon és bejutott MURAKÖZI HORVÁT NÉPDAL EST gálaprogramra. Ezekon, a rendezvényeken való részt vétellel is öregbítjük kerületünk hírnevét, erősítjük testvérvárosi kapcsolatunkat, ápoljuk és őrizzük nemzetiségi hagyományainkat. A rendezvényeken való részt vétellel kapcsolatos utazási költségekre három alkalommal használtunk fel a támogatási összegből: 2015. 01. 30-31, Horvátország (Murakirály),
2015. 02. 21. Magyarországi Tótszentmárton, és
2015. 03. 27. Horvátország (Nedelišće) az alábbi határozatok alapján.

A táblázatban a következő soron található:

07. Kiküldetés Horvátország	(27.100.- Ft)	6/2015. (I.15.) HÖ határozat
09. Kiküldetés Tótszentmárton	(23.810.- Ft)	13/2015. (II.12.) HÖ határozat
11. Kiküldetés Horvátország Nedelisce	(25.970.- Ft.)	19/2015. (III.25.) HÖ határozat

Mohácsi Busójárás 2015.02.11 - 2015. 02. 17.

Darazsac István meghívására utaztunk el Mohácsra, hogy élőben vegyünk részt a busójárás rendezvényen 2015. 02. 13 - 14.-ig. A támogatási összegből a rendezvényen való részt vétellel kapcsolatos utazási költségekre 16.205 Ft-ot használtuk fel. A kultúránkat, hagyományainkat úgy tudjuk legjobban megőrizni, tovább adni, ha mi magunk is részesei vagyunk. A határozat száma: **12/2015. (II.12.) HÖ határozat**

Március 15. kerület megemlékezések 2015. március 15.

Minden évben a XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal közösen emlékezünk meg az 1848-ban kivégzett honvéd tábornokokról, így 2015-ben is közösen helyeztünk el koszorút Kiss Ernő altábornagy és a Pestújhelyi téri 48' emlékműnél. A támogatási összegből az elhelyezett koszorúk beszerzésére **8.600 Ft-ot** használtunk fel. A határozat száma: **14/2015. (II.12.) HÖ határozat**

Sándor napi Tavaszköszöntő koncert 2015. március 21.

A XV. kerületi Horvát Önkormányzat közreműködésével immár 10. éve szakmai és kulturális együttműködés jött létre a Horvátországi testvérvárosunk Murakirályi (Donji Kraljevec) Fúvós együttese és a XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola között. 2015. 03. 21.-én a Hubay Jenő Zeneiskolában került sor a közös Sándor napi Tavaszköszöntő koncertre. Az egyéb feladatok mellett a delegáció vezetőit láttuk vendégül egy üdítőre a belvárosban, a város nevezetességeit mutattuk meg vendégeinknek és a fellépők részére vásároltunk szállítanunk gépkocsival, a helyszínre. A támogatási összegből **15.698. Ft-ot** és 4.215 Ft-ot számoltunk el erre a feladatra. A határozat száma: **15/2015. (II.12.) HÖ határozat**

Márton napi rendezvény Tótszentmárton 2015. 11. 15.

A XV. kerületi Horvát Önkormányzatnak és a kerületi polgármesteri hivatalnak testvérvárosi kapcsolata van a Magyarországi horvátok, lakta települések közül a Mura menti Tótszentmárton és a Győr-Moson-Sopron megyei Mosonmagyaróvári horvát nemzetiségi és helyi önkormányzatokkal. 2015. november 15.-én Tótszentmárton település hagyományos Márton napi rendezvényén vettünk részt. Az utazási költségére a támogatás összegéből **5.446 Ft-ot** használtunk fel. 2015. december 05. a Mosonmagyaróvári Horvát Önkormányzat meghívásának tettünk eleget, és részt vetünk a hagyományos adventi ünnepi koncerten és találkozón. Az utazás költségére a támogatási összegéből **241 Ft-ot** használtunk fel.

A határozatok száma: **62/2015. (X.28.) HÖ határozat**, és **65/2015.(XI.23.) HÖ határozat**

Közmeghallgatás rendezvény 2015. 12. 12.

2015-ben a helyi önkormányzat házasság kötőtermében tartottuk meg a közmeghallgatásunkat. A gazdasági beszámoló után, fotókkal és videókkal színesítettük a megtartott rendezvények bemutatását. Ezt követte a felmerült kérdésekre adott válaszok. A beszámoló után, szóló énekes horvát karácsonyi dalokat énekelt, a Budapesti Horvát iskola tanulói rövid karácsonyi koncerttel kedveskedtek a jelenlévőknek. A műsor követően a fellépő iskolásokat megajándékoztuk csokoládéval, a felkészítő tanár úrnak ajándékosaratadtunk át. A szóló énekest DVD filmmel ajándékoztuk meg. Minden jelenlevőt vendégül láttuk kis szendviccsel, pogácsával, üdítővel. A rendezvény költségeire a támogatás összegéből **23.584 Ft-ot** használtunk fel. A határozat száma: **64/2015.(XI.23.) HÖ határozat**

Rendezvény előkészítés

A XV. kerületi Önkormányzat hagyományos nemzetközi Képzőművészeti tábort tartott 2015. 07. 06. -13. között, Bernecebaráti településen. A táborba Horvátországi testvérvárosból, Murakirályról két pedagógus kíséretében 8 lány tanuló is érkezett. A XV. kerületi Horvát Önkormányzat a táborozókat érkezés és hazautazás napján vendégül látta, kaptak pizzát, üdítőt, süteményt, és ezek elfogyasztásához előre beszereztünk műanyag evőeszközöket. A támogatási összeg terhére **2.272 Ft-ot** használtunk fel. A határozat száma: **37/2015.(V.14.) HÖ határozat**

Az alábbi tételek a 2015. évi működésünk járulékos költségei, melyeket a támogatás összegéből finanszíroztuk meg.

A táblázatban a következő soron található:

14. Szakmai anyag besz. (Magyar Helyesírási szótár könyv vás.)	3.647 Ft	11/2015. (II.12.) HÖ határozat
4. Bankszámla vezetés költsége,	17.252 Ft	11/2015. (II.12.) HÖ határozat
1. Telefon előfizetés díj	171.420 Ft	11/2015. (II.12.) HÖ határozat
12. Cégtelefon utáni járulékokra	3.000 Ft	21/2015.(IV.24.) HÖ határozat
5. Üzemeltetési anyagok besz. (elem, tárolódoboz, notebook táska)	15.143 Ft	11/2015. (II.12.) HÖ határozat

Dátum: 2015. február 11.

A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjének aláírása: 

A nemzetiségi önkormányzat pecsétjének lenyomata: 

Budapest Főv. XV. ker. Horvát Önkormányzat
2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának mérlegszerű bemutatása

eFt

KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG			
I. Működési kiadások		II. Működési bevételek	
1. Személyi juttatások	0	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	24	10. Közhatalmi bevételek	0
3. Dologi kiadások	906	11. Működési bevételek	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	12. Működési célú átvett pénzeszközök	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0		
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	930	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	782
		<i>működési egyenleg</i>	-148
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG			
III. Felhalmozási kiadások		IV. Felhalmozási bevételek	
6. Beruházások	0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
7. Felújítások	0	14. Felhalmozási bevételek	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	930	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1)	782
		<i>bevételi egyenleg</i>	-148
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG			
V. Finanszírozási kiadás	0	VI. Finanszírozási bevétel	148
C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)	0	C1. Finanszírozási bevételek összesen (VI.)	148
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	930	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	930

Budapest Főv. XV. ker. Horvát Önkormányzat
2016. évi költségvetés bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban

eFt

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5
A. Működési bevételek				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782	0	0	782
1. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről				
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	782			782
- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása				
- helyi önkormányzattól kapott támogatás				
II. Közhatalmi bevételek				
III. Működési bevételek				
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	782	0	0	782
B. Felhalmozási bevételek				
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
II. Felhalmozási bevétel				
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	782	0	0	782
C. Finanszírozási bevétel				
I. Belföldi finanszírozási bevétel	148	0	0	148
1. Maradvány igénybevétele	148	0	0	148
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	148			148
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I)	148	0	0	148
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	930	0	0	930

Budapest Főv. XV. ker. Horvát Önkormányzat
2016. évi költségvetés kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban

eFt

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5
A. Működési kiadások				
I. Személyi juttatások				0
II. Munkáltatót terhelő jár.és szociális hozzájár.adó	24			24
III. Dologi kiadások	906			906
IV. Ellátottak pénzhbeli juttatási				0
V. Egyéb működési célú kiadások				0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	930	0	0	930
B. Felhalmozási kiadások				
I. Beruházások				
II. Felújítások				
III. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	930	0	0	930
C. Finanszírozási kiadások				
I. Belföldi finanszírozási kiadás				
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I)	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	930	0	0	930

Budapest Főv. XV. ker. Horvát Önkormányzat
2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (eFt)
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú tám. államházt. belülről													0
2.	- nemzeti önkormányzat működési tám.		391					391						782
3.	- nemzeti önkormányzat feladat alapú tám.													
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek													0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	0	391	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	782
9.	Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhalm. c. átvett pénzeszk.													0
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozási bevételek													0
14.	Maradvány igénybevétele													0
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	148												148
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13+...+15)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	148	391	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	930
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások													0
19.	Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hozzájáruló		4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
20.	Dologi kiadások	65	61	30	170	181	20	63	63	63	63	63	64	906
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások													0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	65	65	32	172	183	22	65	65	65	65	65	66	930
24.	Beruházások													0
25.	Felújítások													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Finanszírozási kiadások													0
29.	Finanszírozási kiadások összesen: (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kiadások mindösszesen: (23+27+29)	65	65	32	172	183	22	65	65	65	65	65	66	930