

Ülés száma: CNÖ 1/6253-4/2016

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

készült a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2016. május 27-én 16.00 órakor,
megtartott rendes, nyilvános ülésén

Az ülés helye: **Polgármesteri Hivatal – nemzetiségi szoba**
(1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.)

Jelen vannak:	Rafael János	elnök
	Sztojka István	elnökhelyettes
	Oláh Józsefné	képviselő
	Dr. Bujdosó Csenge	jegyző megbízásából

Rafael János: üdvözlí a Képviselő-testület tagjait, megállapítja, hogy az ülés 3 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Oláh Józsefné képviselőt javasolja megbízni.

13/2016. (V. 27.) CNÖ sz. határozat

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Oláh Józsefné képviselőt bízza meg a jegyzőkönyv hitelesítésével.
(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

Rafael János: ismerteti a napirendi javaslatot. Egyetértés esetén szavazást kér.

Napirendi javaslat:

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról.
Előterjesztő: Rafael János elnök
2. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (II.29.) CNÖ határozat módosításáról.
Előterjesztő: Rafael János elnök
3. Egyebek

14/2016. (V. 27.) CNÖ sz. határozat

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, elfogadja az előterjesztett napirendet.
(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról.
Előterjesztő: Rafael János elnök

Rafael János elnök úr ismerteti az előterjesztés tartalmát.

XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Szám:/2016.

Előterjesztés a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a előírja, hogy a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 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.

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a 2015. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről az alábbi zárszámadást készítette:

I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat 2015-ben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladat ellátási kötelezettségének eleget tett.

Az évről-évre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás színvonala megfelelő volt, az Önkormányzat a munkatervében meghatározott feladatokat a szűkös anyagi helyzete ellenére teljesítette. 2015. évben az önkormányzatnál nem volt önként vállalt feladat, csak kötelezően ellátandó feladatokat teljesített.

A felelős és pénzügyileg megalapozott gazdálkodás eredményeképp az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállalt.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetését a Képviselő-testület 10/2015. (II.25.) CNÖ sz. határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 461 eFt-ban állapította meg.

Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 2 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 861 eFt-ra növekedett.

Az Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti költségvetést elfogadó határozatában felhatalmazást adott az elnök számára a kiadási előirányzat főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott előirányzat-átcsoportosításra. Az Önkormányzat elnöke a 2015. évben 2 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2015-ben 861 eFt bevétele keletkezett.

Az összbevételen belül a bevételek megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja:

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bevételei

eFt

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások	380	780	780	100,00
Finanszírozási bevételek	81	81	81	100,00
Összesen:	461	861	861	100,00

A működési célú támogatások az államháztartáson belülről az alábbi jogcímenek és összegben érkeztek:

- központi kezelésüként kapott működési támogatás 380 eFt
- működési célú támogatás helyi önkormányzattól 400 eFt

Összesen: 780 eFt

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak alapján a települési nemzetiségi önkormányzat részére a központi költségvetésből nyújtott működési célú támogatás a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatainak figyelembe vételével került meghatározásra.

A 2011. évi népszámlálási adatok alapján Budapest Főváros XV. kerületében a cigány nemzetiséghez tartozók száma 1.063 fő, így az Önkormányzatot megillető 2015. évi működési költségvetési támogatás összegét 379.603 Ft-ban határozták meg.

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata 2015-ben 400.000 Ft összegű támogatást nyújtott az Önkormányzat részére.

Az Önkormányzat 2014. december 31-én 81.346 Ft pénzkészlettel rendelkezett, mely költségvetési maradványként került figyelembe vételre a 2015. évi költségvetés megalkotása során.

III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2015. évben 853 eFt volt, mely a módosított előirányzathoz képest 99,07 %-os teljesülést mutat.

Az összkiadáson belül a kiadások megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja.

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai

eFt

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	-	230	230	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	150	150	100,00
Dologi kiadások	461	231	223	96,54
Működési kiadások összesen	461	611	603	98,69
Felhalmozási kiadások	-	250	250	100,00
Kiadások összesen	461	861	853	99,07

1. Személyi juttatások

Karácsony alkalmából az Önkormányzat tartós élelmiszerek osztásáról döntött, ami reprezentációs kiadásnak minősült, amelyet kifizetői adó és egészségügyi járulékfizetési kötelezettség terhel. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(1.11.) Korm. rendelet értelmében a reprezentációval és az üzleti ajándékkal kapcsolatban felmerült kiadásokat a külső személyi juttatások között kell elszámolni, így ezen tételek teljesítése jelenik meg a személyi juttatások jogcímen. A kiadásokat terhelő járulék és adó a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovaton került elszámolásra.

2. Dologi kiadások

A dologi kiadások között az önkormányzat működésével, illetve a 2015. évi munkatervében elfogadott feladatok ellátásával összefüggő költségek jelennek meg.

A dologi kiadások az alábbi jogcímenek és összegben merültek fel:

- | | |
|--|---------|
| - készletbeszerzés: | 84 eFt |
| - szolgáltatási kiadások: | 16 eFt |
| - különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 123 eFt |

Összesen: 223 e Ft

3. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások az év során történt eszközbeszerzésekhez kapcsolódnak. Az Önkormányzat 2015-ben a feladatai ellátásához 2 db laptopot vásárolt 250 eFt összértékben.

IV. Összegzés

Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének bevétele 861 e Ft-os összegben 100 %-ra, kiadása 853 e Ft-os összegben, 99,07%-ra teljesült.

Az Önkormányzat gazdálkodása a 2015. évben kiegyensúlyozott volt, likviditási zavar nem keletkezett.

Az Önkormányzat a nemzetiségi értékeket szem előtt tartva, kitűzött feladatait megvalósította.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás előterjesztett határozati javaslatát tárgyalja meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2016. április

.....
Budapest Főváros XV. kerületi
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2016. április „...” Aláírás:

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 10/2015. (II.25.) CNÖ sz. határozatával elfogadott 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

861 eFt bevétellel

853 eFt kiadással

8 eFt maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. a 2015. évi költségvetés
 - a) bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen az 1. sz. melléklet
 - b) bevételeinek alakulását feladatonkénti bontásban a 2. sz. melléklet
 - c) kiadásainak alakulását feladatonkénti bontásban a 3. sz. melléklet
 - d) kiadásait és bevételeit COFOG számok szerinti bontásban a 4. sz. melléklet
 - e) pénzeszközeinek változását az 5. sz. melléklet
 - f) vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet
 - g) költségvetési maradványát a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. 2015. évben az Önkormányzat többéves kihatású döntést nem hozott, közvetett támogatást nem nyújtott, adósságállománnyal nem rendelkezett, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei és saját bevételei nem keletkeztek. Az Önkormányzat a 2016-2018. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.
4. Jelen határozat 2016. április napjától lép hatályba

Indoklás

a/2016.(IV.....) önkormányzati határozathoz

az 1. ponthoz

Az Önkormányzatnak 2015. évben a központi költségvetésből kapott működési támogatásból és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata által nyújtott támogatásból, továbbá a 2014. évi maradványának igénybeviteléből keletkezett bevétele összesen 861 eFt összegben.

Az Önkormányzat kiadásai a 2015. évi munkatervében meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban merültek fel összesen 853 eFt összegben.

a 2. ponthoz

Az Áht. 91.§ (1)-(3) bekezdése alapján kerül bemutatásra az önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak alakulása, a pénzeszközök változása, az önkormányzat vagyona, valamint a költségvetési maradvány kimutatása.

A 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet rendelkezik a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről. A rendelet értelmében a nemzetiségi önkormányzat közfeladatait és egyéb tevékenységeit, bevételeit, kiadásait és költségeit e rendeletben foglaltak szerint tartja nyilván és számolja el.

a 3. ponthoz

Az Áht. 91 § (2) a) és b) pontjai alapján a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a nemzetiségi önkormányzat többéves kihatású döntéseit, adósságállományát, az általa nyújtott közvetett támogatásokat, valamint a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét.

a 4. ponthoz

Ezen határozat hatályba léptetésére irányuló rendelkezést tartalmazza.

Az elnök felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 10/2015. (II.25.) CNÖ sz. határozatával elfogadott 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

861 eFt bevétellel

853 eFt kiadással

8 eFt maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. a 2015. évi költségvetés

a) bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen az 1. sz. melléklet

b) bevételeinek alakulását feladatonkénti bontásban a 2. sz. melléklet

c) kiadásainak alakulását feladatonkénti bontásban a 3. sz. melléklet

d) kiadásait és bevételeit COFOG számok szerinti bontásban a 4. sz. melléklet

e) pénzeszközeinek változását az 5. sz. melléklet

f) vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet

g) költségvetési maradványát a 7. sz. melléklet

szerint hagyja jóvá.

3. 2015. évben az Önkormányzat többéves kihatású döntést nem hozott, közvetett támogatást nem nyújtott, adósságállománnyal nem rendelkezett, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei és saját bevételei nem keletkeztek. Az Önkormányzat a 2016-2018. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.

4. Jelen határozat 2016. április napjától lép hatályba

Indoklás
a/2016.(IV.....) önkormányzati határozathoz

az 1. ponthoz

Az Önkormányzatnak 2015. évben a központi költségvetésből kapott működési támogatásból és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata által nyújtott támogatásból, továbbá a 2014. évi maradványának igénybevételeiből keletkezett bevétele összesen 861 eFt összegben. Az Önkormányzat kiadásai a 2015. évi munkatervében meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban merültek fel összesen 853 eFt összegben.

a 2. ponthoz

Az Áht. 91.§ (1)-(3) bekezdése alapján kerül bemutatásra az önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak alakulása, a pénzeszközök változása, az önkormányzat vagyona, valamint a költségvetési maradvány kimutatása.

A 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet rendelkezik a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről. A rendelet értelmében a nemzetiségi önkormányzat közfeladatait és egyéb tevékenységeit, bevételeit, kiadásait és költségeit e rendeletben foglaltak szerint tartja nyilván és számolja el.

a 3. ponthoz

Az Áht. 91 § (2) a) és b) pontjai alapján a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a nemzetiségi önkormányzat többéves kihatású döntéseit, adósságállományát, az általa nyújtott közvetett támogatásokat, valamint a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét.

a 4. ponthoz

Ezen határozat hatályba léptetésére irányuló rendelkezést tartalmazza.

15/2016. (V. 27.) CNÖ sz. határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 10/2015. (II.25.) CNÖ sz. határozatával elfogadott 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

861 eFt bevétellel

853 eFt kiadással

8 eFt maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. a 2015. évi költségvetés
 - a) bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen az 1. sz. melléklet
 - b) bevételeinek alakulását feladatonkénti bontásban a 2. sz. melléklet
 - c) kiadásainak alakulását feladatonkénti bontásban a 3. sz. melléklet
 - d) kiadásait és bevételeit COFOG számok szerinti bontásban a 4. sz. melléklet
 - e) pénzeszközeinek változását az 5. sz. melléklet
 - f) vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet
 - g) költségvetési maradványát a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. 2015. évben az Önkormányzat többéves kihatású döntést nem hozott, közvetett támogatást nem nyújtott, adósságállománnyal nem rendelkezett, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei és saját bevételei nem keletkeztek. Az Önkormányzat a 2016-2018. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.

4. Jelen határozat 2016. április napjától lép hatályba

Indoklás

a/2016.(IV.....) önkormányzati határozathoz

az 1. ponthoz

Az Önkormányzatnak 2015. évben a központi költségvetésből kapott működési támogatásból és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata által nyújtott támogatásból, továbbá a 2014. évi maradványának igénybevételeiből keletkezett bevételei összesen 861 eFt összegben. Az Önkormányzat kiadásai a 2015. évi munkatervében meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban merültek fel összesen 853 eFt összegben.

a 2. ponthoz

Az Áht. 91.§ (1)-(3) bekezdése alapján kerül bemutatásra az önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak alakulása, a pénzeszközök változása, az önkormányzat vagyona, valamint a költségvetési maradvány kimutatása.

A 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet rendelkezik a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről. A rendelet értelmében a nemzetiségi önkormányzat közfeladatait és egyéb tevékenységeit, bevételeit, kiadásait és költségeit e rendeletben foglaltak szerint tartja nyilván és számolja el.

a 3. ponthoz

Az Áht. 91 § (2) a) és b) pontjai alapján a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a nemzetiségi önkormányzat többéves kihatású döntéseit, adósságállományát, az általa nyújtott közvetett támogatásokat, valamint a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét.

a 4. ponthoz

Ezen határozat hatályba léptetésére irányuló rendelkezést tartalmazza.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

Budapest Főv. XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi maradványkimutatása	
Megnevezés	eFt
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	780
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	853
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-73
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	81
A) Alaptevékenység maradványa	8
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány (A+B)	8
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	8

2. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (II.29.) CNÖ határozat módosításáról.
Előterjesztő: Rafael János elnök

Rafael János elnök tájékoztatja a Képviselő-testületet, a 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (II.29.) CNÖ határozat módosításáról.

Az elnök felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (II.29.) CNÖ határozat módosítását elfogadja az I. sz. melléklet alapján.

16/2016. (V. 27.) CNÖ sz. határozat

A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (II.29.) CNÖ határozat módosítását elfogadja az I. sz. melléklet alapján.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

3. Egyebek

K. m. f.


Oláh Józsefné
jegyzőkönyv - hitelesítő


Dr. Bujdosó Csenge
jegyző megbízásából


Rafael János
elnök

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Szám:...../2016.

ELŐTERJESZTÉS

a 2016. évi költségvetésről szóló 9/2016. (II.29.) CNÖ határozat módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének módosítását.

2016. április 29-én az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján közzétette a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ntr.) alapján a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott 2016. évi feladatalapú támogatás összegét.

Az Önkormányzat a 2016. évben 77.274 Ft összegű feladatalapú költségvetési támogatásban részesül, melynek folyósítása két egyenlő részletben történik. Az első részlet, 38.637 Ft kiutalása május 2-án megtörtént, a második részlet utalására augusztus 15-ig kerül sor.

Az Ntr. 4. § (5) bekezdésének megfelelően a támogatás az Ntr. 1. sz. melléklete szerinti kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására használható fel, amelyek az államháztartás számviteli rendjéről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet fogalomrendszere szerint, működési és felhalmozási célúak is lehetnek.

A támogatási összeg 2017. április 30-ig használható fel.

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata a 2016. évi költségvetésében 500.000 Ft összegű támogatás nyújtását tervezte az Önkormányzat részére. A XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 237/2016. (V.3.) ök. számú határozata értelmében a 2016. évi önkormányzati támogatás terhére 400.000 Ft összegre köthető meg a támogatási szerződés. A fennmaradó 100.000 Ft összegű támogatás felhasználásáról a Képviselő-testület 2016. december 31-ig dönt.

A támogatás kiutaláshoz szükséges megállapodás aláírásra került, kiutalása folyamatban van.

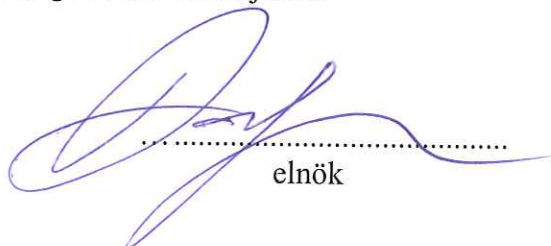
A szerződés értelmében a támogatás a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 124. § (1) bekezdése szerinti nemzetiségi közügyek ellátására használható fel, 2016. december 31-ig.

A támogatás összege nem fordítható köztartozás kiegyenlítésére, abból személyi jellegű ráfordítás, valamint reprezentációs célú kiadás nem lehet teljesíthető. A támogatásból a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti csekély összegű ajándék vásárolható.

Fentiek miatt szükséges a 2016. évi költségvetésben a bevételi és a kiadási előirányzatok módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2015. május


.....
elnök

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály *öröké* *2016. 05. 17.*

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2016. május „18.” Aláírás: *Orvoly*

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló 9/2016. (II.29.) CNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. a Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 1.267.274 Ft-ban

kiadási főösszegét 1.267.274 Ft-ban

állapítja meg.”

2. A határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadás

Dologi jellegű kiadás 1.265.274 Ft

Egyéb működési célú kiadás 2.000 Ft”

3. A határozat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. A 2016. évi költségvetés:

a. bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 1. sz. melléklet

b. bevételi előirányzatát feladatonkénti bontásban a 2. sz. melléklet

c. kiadási előirányzatát feladatonkénti bontásban a 3. sz. melléklet

d. bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza.”

4. Jelen határozat 2016. május napjától lép hatályba.

Indoklás

a/2016.(V.....) önkormányzati határozathoz

az 1. ponthoz

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján közzétette a 2016. évi feladatalapú támogatás összegét, az erről szóló támogatói okiratot. Az Önkormányzat 2016. évben 77.274 Ft összegű feladatalapú költségvetési támogatásban részesül.

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata a 2016. évi költségvetésében 500.000 Ft összegű támogatás nyújtását tervezte az Önkormányzat részére. A XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testületének döntése értelmében 400.000 Ft összegre köthető meg a támogatási szerződés, amely aláírásra került, a támogatás kiutalása folyamatban van.

Fentiek miatt szükséges a költségvetés bevételi és kiadási főösszegének 477.274 Ft-al történő növelése, melynek eredményeként az eredeti költségvetésben tervezett 790.000 Ft összegű előirányzat 1.267.274 Ft-ra nő.

a 2. ponthoz

Az Önkormányzat a kapott támogatások összegét dologi kiadásokra, valamint egyéb működési célú kiadásokra fordítja.

a 3. ponthoz

A 2. pontban foglalt módosítás érinti a határozat 1-4 sz. mellékleteiben foglaltakat, ezért azok módosítása is szükséges.

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegheszerű bemutatása							Ft
KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2016. évi I. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2016. évi I. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	0	0	0	II. Működési bevételek			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	477 274	1 259 274
3. Dologi kiadások	788 000	477 274	1 265 274	10. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	11. Működési bevételek	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 000	0	2 000	12. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	790 000	477 274	1 267 274	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	782 000	477 274	1 259 274
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-8 000</i>	<i>0</i>	<i>-8 000</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások	0	0	0	IV. Felhalmozási bevételek			
7. Felújítások	0	0	0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	14. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	790 000	477 274	1 267 274	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	782 000	477 274	1 259 274
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-8 000</i>		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás							
	0			VI. Finanszírozási bevétel			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	790 000	477 274	1 267 274	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	790 000	477 274	1 267 274
					8 000		8 000

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				Változás (+/-)				2016. évi I. sz. mód. előirányzat				Ft
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Összesen	
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. Működési bevételek													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	0	0	782 000	477 274			477 274	1 259 274			1 259 274	
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	782 000			782 000	477 274			477 274	1 259 274			1 259 274	
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	782 000			782 000				0	782 000			782 000	
- nemzeti önkormányzat feladatlapú támogatása				0	77 274			77 274	77 274			77 274	
- helyi önkormányzattól kapott támogatás				0	400 000			400 000	400 000			400 000	
II. Közhatalmi bevételek				0				0	0			0	
III. Működési bevételek				0				0	0			0	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0	
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	782 000	0	0	782 000	477 274	0	0	477 274	1 259 274	0	0	1 259 274	
B. Felhalmozási bevételek													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0				0	0			0	
II. Felhalmozási bevétel				0				0	0			0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				0	0			0	
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölségvetési bevételek összesen: (A+B)	782 000	0	0	782 000	477 274	0	0	477 274	1 259 274	0	0	1 259 274	
C. Finanszírozási bevételek													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	8 000	0	0	8 000				0	8 000			8 000	
1. Maradvány igénybevétele	8 000	0	0	8 000				0	8 000			8 000	
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 000			8 000				0	8 000			8 000	
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	790 000	0	0	790 000	477 274	0	0	477 274	1 267 274	0	0	1 267 274	

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetés I. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat					Változás (+/-)					2016. évi I. sz. mód. előirányzat		Ft
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. Működési kiadások													
I. Személyi juttatások									0				0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0					0				0
III. Dologi kiadások	788 000			788 000	477 274			477 274	1 265 274				1 265 274
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási									0				0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 000			2 000					2 000				2 000
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	790 000	0	0	790 000	477 274	0	0	477 274	1 267 274	0	0	0	1 267 274
B. Felhalmozási kiadások													
I. Beruházások									0				0
II. Felújítások									0				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások									0				0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	790 000	0	0	790 000	477 274	0	0	477 274	1 267 274	0	0	0	1 267 274
C. Finanszírozási kiadások													
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0									0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	790 000	0	0	790 000	477 274	0	0	477 274	1 267 274	0	0	0	1 267 274

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételei és kiadásai előirányzatainak felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Ft													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
BEVÉTELEK															
1.	Működési célú tám. államházt. belülről	391 000	0	0	0	438 637	391 000	0	38 637	0	0	0	0	0	1 259 274
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	391 000					391 000								782 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.					38 637			38 637						77 274
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás					400 000									400 000
5.	Közhatalmi bevételek														0
6.	Működési bevételek														0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.														0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	391 000	0	0	0	438 637	391 000	0	38 637	0	0	0	0	0	1 259 274
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	0
13.	Belföldi finanszírozási bevételek														0
14.	Maradvány igénybevétele														0
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	8 000													8 000
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	399 000	0	0	0	438 637	391 000	0	38 637	0	0	0	0	0	1 267 274
KIADÁSOK															
18.	Személyi juttatások														0
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó														0
20.	Dologi kiadások		1 933	27 921		154 677	154 677	154 677	154 677	154 677	154 677	154 677	154 677	154 681	1 267 274
21.	Eljuttatott pénzbeli juttatási														0
22.	Egyéb működési célú kiadások														0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	0	1 933	27 921	0	154 677	154 677	154 677	154 677	154 677	154 677	154 677	154 677	154 681	1 267 274
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	0
28.	Finanszírozási kiadások														0
29.	Finanszírozási kiadások összesen: (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kiadások mindösszesen: (23+27+29)	0	1 933	27 921	0	154 677	154 677	154 677	154 677	154 677	154 677	154 677	154 677	154 681	1 267 274