

Ülés száma: SZÖ 1/7858-5/2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

készült a Szerb Önkormányzat **2016. május 27-én 10.00 órakor**
megtartott rendes, nyilvános ülésén

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

Jelen vannak:	Karsai András	elnök
	Pavuk Ferenc	elnök-helyettes
	Dr. Bujdosó Csenge	jegyző megbízásából

Karsai András: üdvözlí a Képviselő-testület tagjait, megállapítja, hogy az ülés 2 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Pavuk Ferenc személyét javasolja elfogadni.

17/2016. (V. 27.) SZÖ sz. határozat

A Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete Pavuk Ferenc elnök-helyettest bízza meg a jegyzőkönyv hitelesítésével.

(Szavazati arány: 2 igen szavazat, egyhangú)

Karsai András: ismerteti a napirendi javaslatot. Egyetértés esetén szavazást kér.

Napirendi javaslat:

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról.
Előterjesztő: Karsai András elnök
2. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.14.) SZÖ határozat módosításáról.
Előterjesztő: Karsai András elnök
3. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat feladatalapú támogatás felhasználásáról.
Előterjesztő: Karsai András elnök
4. Egyebek

18/2016. (V. 27.) SZÖ sz. határozat

A Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, elfogadja az előterjesztett napirendet.

(Szavazati arány: 2 igen szavazat, egyhangú)

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról.
Előterjesztő: Karsai András elnök

Karsai András: ismerteti az előterjesztés tartalmát.

XV. kerületi Szerb 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.

A Budapest Főváros XV. kerületi Szerb 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 SZÖ 7/2015. (II.26.) sz. határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 460 eFt-ban állapította meg.

Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 1 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 1.153 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 3 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2015-ben 1.153 eFt bevétele keletkezett.

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

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat bevételei

eFt

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások	380	1 074	1 074	100,00
Finanszírozási bevételek	80	79	79	100,00
Összesen:	460	1 153	1 153	100,00

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

- központi kezelésüként kapott működési támogatás 380 eFt
- központi kezelésüként kapott feladatalapú támogatás 294 eFt
- működési célú támogatás helyi önkormányzattól 400 eFt

Összesen: 1.074 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 szerb nemzetiséghez tartozók száma 61 fő, így az Önkormányzatot megillető 2015. évi működési költségvetési támogatás összegét 379.603 Ft-ban határozták meg.

Az Önkormányzat 2015. évben eleget tett a Korm. rendeletben foglalt feladatalapú támogatás feltételeinek, így ezen a jogcímen 294.137 Ft támogatásban részesült.

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

Az Önkormányzat 2014. december 31-én 78.915 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 897 eFt volt, mely a módosított előirányzathoz képest 77,8 %-os teljesülést mutat.

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

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat kiadásai

eFt

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Dologi kiadások	460	953	697	73,14
Működési kiadások összesen	460	953	697	73,14
Beruházások	-	200	200	100,00
Felhalmozási kiadások összesen	-	200	200	100,00
Kiadások összesen	460	1 153	897	77,80

1. 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 jogcímeken és összegben merültek fel:

- | | |
|--|---------|
| - készletbeszerzés | 130 eFt |
| - szolgáltatási kiadások: | 396 eFt |
| - kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 47 eFt |
| - különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 124 eFt |

Összesen: 697 e Ft

2. Beruházások

A felhalmozási kiadások az év során történt eszközbeszerzésekhez kapcsolódnak. Az Önkormányzat 2015-ben a feladatai ellátásához, új nemzetiségi helyisége felszereléséhez kávéfőzőt, mikrohullámú sütőt és televíziót vásárolt 200 eFt összértékben.

IV. Összegzés


Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének bevétele 1.153 e Ft-os összegben 100 %-ra, kiadása 897 e Ft-os összegben, 77,8 %-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



 XV. kerületi Szerb Önkormányzat
 elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

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

Határozati javaslat:

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

1. a SZÖ 7/2015. (II.26.) sz. határozatával elfogadott 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát
1.153 eFt bevétellel
897 eFt kiadással

—————
256 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. hó napjától lép hatályba

Indoklás

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

az 1. ponthoz

Az Önkormányzatnak 2015. évben a központi költségvetésből kapott működési támogatásból, a központi költségvetésből kapott feladatalapú támogatásból, Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata által nyújtott támogatásból, továbbá a 2014. évi maradványának igénybevételeiből keletkezett bevételei összesen 1.153 eFt összegben.

Az Önkormányzat kiadásai a 2015. évi munkatervében meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban merültek fel összesen 897 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 Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a SZÖ 7/2015. (II.26.) sz. határozatával elfogadott 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát

1.153 eFt bevétellel

897 eFt kiadással

256 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. hó napjától lép hatályba

Indoklás

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

az 1. ponthoz

Az Önkormányzatnak 2015. évben a központi költségvetésből kapott működési támogatásból, a központi költségvetésből kapott feladatalapú támogatásból, Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata által nyújtott támogatásból, továbbá a 2014. évi maradványának igénybevételeiből keletkezett bevétele összesen 1.153 eFt összegben.

Az Önkormányzat kiadásai a 2015. évi munkatervében meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban merültek fel összesen 897 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.

19/2016. (V. 27.) SZÖ sz. határozat

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

1. a SZÖ 7/2015. (II.26.) sz. határozatával elfogadott 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát

1.153 eFt bevétellel

897 eFt kiadással

256 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. hó napjától lép hatályba

Indoklás

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

az 1. ponthoz

Az Önkormányzatnak 2015. évben a központi költségvetésből kapott működési támogatásból, a központi költségvetésből kapott feladatalapú támogatásból, Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata által nyújtott támogatásból, továbbá a 2014. évi maradványának igénybevételeiből keletkezett bevétele összesen 1.153 eFt összegben.

Az Önkormányzat kiadásai a 2015. évi munkatervében meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban merültek fel összesen 897 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: 2 igen szavazat, egyhangú)

Budapest Főv. XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Tejlesztés %	BEVÉTELEK		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Tejlesztés %
eFt											
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
I. Működési kiadások											
1. Személyi juttatások	0	0	0	0		13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	380	1 074	1 074	1 074	100,00
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0		14. Közhatalmi bevételek					
3. Dologi kiadások	460	953	697	73,14		15. Működési bevételek					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről					
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0							
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	460	953	697	73,14		A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)	380	1 074	1 074	1 074	100,00
						<i>működési egyenleg</i>	<i>-80</i>	<i>121</i>	<i>377</i>		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
III. Felhalmozási kiadások											
6. Beruházások	0	200	200	100,00		17. Felhalmozási bevételek					
7. Felújítások						18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről					
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	200	200	100,00		B1. Felhalmozási bevételek összesen: (17+...+19)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	460	1 153	897	77,80		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	380	1 074	1 074	1 074	100,00
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG											
V. Finanszírozási kiadások											
9. Belföldi finanszírozás kiadásai						20. Belföldi finanszírozás bevételei					
10. Belföldi értékpapírok kiadásai						21. Belföldi értékpapírok bevételei					
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						22. Maradvány igénybevétele	80	79	79	79	100,00
12. Külföldi finanszírozás kiadásai						23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
						24. Külföldi finanszírozás bevételei					
C. Finanszírozási kiadások összesen: (9+...+12)	0	0	0	0		C1. Finanszírozási bevételek összesen: (20+...+24)	80	79	79	79	100,00
						D1. Bevételi hiány					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	460	1 153	897	77,80		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1+D1)	460	1 153	1 153	1 153	100,00

Budapest Főv. XV. kerületi Szerb Önkormányzat												
2015. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi teljesítés			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Működési bevételek												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	380			380	1 074			1 074	1 074			1 074
1. Önkorm.működési támogatásai				0				0	0			0
2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0	0			0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések				0				0	0			0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése				0				0	0			0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele				0				0	0			0
6. Egyéb működési célú támogatások	380			380	1 074			1 074	1 074			1 074
II. Közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0			0
III. Működési bevételek	0			0	0			0	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0	0			0	0			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	380			380	1 074			1 074	1 074			1 074
B. Felhalmozási bevételek												
I. Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0			0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0	0			0	0			0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0	0			0	0			0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0			0	0			0	0			0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	380			380	1 074			1 074	1 074			1 074
C. Finanszírozási bevételek												
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0				0				0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0
III. Maradvány igénybevétele	80			80	79			79	79			79
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80			80	79			79	79			79
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás				0				0				0
V. Külföldi finanszírozás bevételei				0				0				0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	80			80	79			79	79			79
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	460			460	1 153			1 153	1 153			1 153

eFt

Budapest Főv. XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2015. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat					2015. évi módosított előirányzat					2015. évi teljesítés					eFt	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		Összesen
I																	
A. Működési kiadások																	
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Munkáltatót terhelő jár.és szoc. hozzájár.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	460	0	0	460	953	0	0	953	0	0	0	953	697	0	0	0	697
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	460	0	0	460	953	0	0	953	0	0	0	953	697	0	0	0	697
B. Felhalmozási kiadások																	
I. Beruházások	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0	200	200	0	0	0	200
II. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0	200	200	0	0	0	200
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	460	0	0	460	1 153	0	0	1 153	0	0	0	1 153	897	0	0	0	897
C. Finanszírozási kiadások																	
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	460	0	0	460	1 153	0	0	1 153	0	0	0	1 153	897	0	0	0	897

Budapest Főv. XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban				
eFt				
Feladat/ Bev. És Kiad Kormányzati funkciók	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
	011140			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015. 01.01-től	0		0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0	
KIADÁSOK				
A. Működési kiadások				
I. Személyi juttatások	0	0	0	
ebből: - külső személyi juttatások				
II. Munkáltatót terhelő jár.és szociális hozzájár.adó	0	0	0	
ebből:- egészségügyi hozzájárulás				
- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				
III. Dologi kiadások	460	953	697	73,14
1. Készletbeszerzés	6	130	130	100,00
ebből: - szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
- fizemelterési anyagok	6	130	130	100,00
2. Kommunikációs szolgáltatás	0	0	0	
- informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
- egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0	
3. Szolgáltatási kiadások	20	396	396	100,00
ebből:- közüzemi díjak	0	0	0	
- bérleti és lízing díjak	0	75	75	100,00
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	305	305	100,00
- karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0	0	0	
- egyéb szolgáltatások	20	16	16	100,00
4. Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	21	47	47	100,00
ebből: - kiküldetés	21	47	47	100,00
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	413	380	124	32,63
ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó	86	130	74	56,92
- egyéb dologi kiadások	327	250	50	20,00
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási			0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül				
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
5. Tartalékok				
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	460	953	697	73,14
B. Felhalmozási kiadások				
I. Beruházások	0	200	200	100,00
ebből: - informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	157	157	100,00
- beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	43	43	100,00
II. Felújítások				
III. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási kiadások összesen (21+22+23)	0	200	200	
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	460	1 153	897	77,80
C. Finanszírozási kiadások				
I. Belföldi finanszírozási kiadás				
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				
III. Külföldi finanszírozás kiadásai				
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	460	1 153	897	77,80
BEVÉTELEK				
A. Működési bevételek				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	380	1 074	1 074	100,00
1. Önkorm.működési költségvetési támogatása			0	
2. Elvonások és befizetések bevételei				
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések				
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése				

Feladat/ Bev. És Kiad Kormányzati funkciók	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
	011140			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele				
6. Egyéb működési célú támogatások	380	1 074	1 074	100,00
<i>Ebből: - működési támogatás</i>	380	380	380	100,00
<i>- feladatalapú támogatás</i>	0	294	294	100,00
<i>- önkormányzati támogatás</i>	0	400	400	100,00
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
1. Helyi adók				
2. Gépjárműadó				
3. Egyéb közhatalmi bevételek				
III. Működési bevételek	0	0	0	
1. Étkezési bevételek				
2. Egyéb működési bevételek				
3. Egyéb sajátos működési bevételek				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése				
2. Működési célú átvett pénzeszközök				
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	380	1 074	1 074	100,00
B. Felhalmozási bevételek				
I. Felhalmozási bevételek				
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)				
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)				
C. Finanszírozási bevételek				
I. Belföldi finanszírozási bevételek				
II. Belföldi értékpapírok bevételei				
III. Maradvány igénybevétele	80	79	79	100,00
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás				
V. Külföldi finanszírozás bevételei				
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	80	79	79	100,00
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	460	1 153	1 153	100,00

Budapest Főv. XV. kerületi Szerb Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2015. évben			
Megnevezés	Pénzkészlet		eFt
	2015. január 1-jén	2015. december 31-én	
Lekötött bankbetétek			
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
Forintszámlák	79	256	
Devizaszámlák			
Pénzeszközök összesen	79	256	

Budapest Főv. XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2015. évi vagyonskimutatása		
Megnevezés	eFt	
	Záró érték 2015. december 31-én	
	Bruttó	Nettó
Eszközök		
A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	177	36
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	177	36
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	145	34
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	32	2
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	256	256
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	256	256
IV. Devizasámlák		
D) Követelések	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
Eszközök összesen	433	292
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	949	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	667	0
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	282	0

Budapest Főv. XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2015. évi maradványkimutatása	
Megnevezés	eFt
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 074
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	897
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	177
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	79
A) Alaptevékenység maradványa	256
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)	256
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	256

2. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (II.14.) SZÖ határozat módosításáról.
Előterjesztő: Karsai András elnök

Karsai András: ismerteti az előterjesztés tartalmát, amely a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (II.14.) SZÖ határozat módosításáról szól.

Az elnök felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

A Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (II.14.) SZÖ határozat módosítása elfogadja az I. számú melléklet alapján.

20/2016. (V. 27.) SZÖ sz. határozat

A Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (II.14.) SZÖ határozat módosítása elfogadja az I. számú melléklet alapján.

(Szavazati arány: 2 igen szavazat, egyhangú)

3. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat feladatalapú támogatás felhasználásáról.
Előterjesztő: Karsai András elnök

Karsai András: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy minden évben a feladatalapú támogatás felhasználásáról elszámolási beszámolót kell készíteni.

Az elnök felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

A Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a feladatalapú támogatás felhasználásáról készített számszaki és szöveges beszámolót elfogadja a II. és III. számú mellékletek alapján.

21/2016. (V. 27.) SZÖ sz. határozat

A Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a feladatalapú támogatás felhasználásáról készített számszaki és szöveges beszámolót elfogadja a II. és III. számú mellékletek alapján.

(Szavazati arány: 2 igen szavazat, egyhangú)

4. Egyebek

K. m. f.


Pavuk Ferenc

jegyzőkönyv - hitelesítő


Karsai András

elnök


Dr. Bujdosó Csenge

jegyző megbízásából

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat Elnöke

Szám:...../2016.

ELŐTERJESZTÉS

a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.14.) SZÖ 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 Szerb 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 206.064 Ft összegű feladatalapú költségvetési támogatásban részesül, melynek folyósítása két egyenlő részletben történik. Az első részlet, 103.032 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

**Budapest Főváros XV. Kerületi
Szerb Önkormányzat**
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2016. május „ ” Aláírás:

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.14.) SZÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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

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

bevételei főösszegét	1.644.064 Ft-ban
kiadási főösszegét	1.644.064 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	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.442.064 Ft
Felhalmozási célú kiadás	
Beruházások	200.000 Ft

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

„3. A 2016. évi költségvetés:

- bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 1. sz. melléklet
- bevételei előirányzatát feladatonkénti bontásban a 2. sz. melléklet
- kiadási előirányzatát feladatonkénti bontásban a 3. sz. melléklet
- bevételei és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza.”

4. Jelen határozat 2016. hónap napjától lép hatályba.

Indoklás

a .../2016.(.....) 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 206.064 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 606.064 Ft-al történő növelése, melynek eredményeként az eredeti költségvetésben tervezett 1.038.000 Ft összegű előirányzat 1.644.064 Ft-ra nő.

a 2. ponthoz

Az Önkormányzat a kapott támogatások összegét munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra, dologi kiadásokra, valamint felhalmozási 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 Szerb Önkormányzat 2016. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2016. évi I. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2016. évi I. mód. előirányzat	Ft
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	2 000	2 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	606 064	1 388 064	
3. Dologi kiadások	1 038 000	404 064	1 442 064	10. Közhatalmi bevételek	0			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	11. Működési bevételek	0			
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	12. Működési célú átvett pénzeszközök	0			
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	1 038 000	406 064	1 444 064	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	782 000	606 064	1 388 064	
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-256 000</i>	<i>200 000</i>	<i>-56 000</i>	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG								
III. Felhalmozási kiadások								
6. Beruházások	0	200 000	200 000	IV. Felhalmozási bevételek				
7. Felújítások	0	0	0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	14. Felhalmozási bevételek	0			
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	200 000	200 000	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 038 000	606 064	1 644 064	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0	
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	782 000	606 064	1 388 064	
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG								
V. Finanszírozási kiadás								
	0			VI. Finanszírozási bevétel				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 038 000	606 064	1 644 064	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	1 038 000	606 064	1 644 064	

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2016. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				Változás (+/-)				2016. évi I. sz. mód. előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1	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	606 064			606 064	1 388 064			1 388 064
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	782 000			782 000	606 064			606 064	1 388 064			1 388 064
- nemzeti önkormányzat működési támogatása	782 000			782 000				0	782 000			782 000
- nemzeti önkormányzat feladatalapú támogatása				0	206 064			206 064	206 064			206 064
- helyi önkormányzatoktól kapott támogatás				0	400 000			400 000	400 000			400 000
II. Közhatalmi bevételek				0				0				0
III. Működési bevételek				0				0				0
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0				0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	782 000	0	0	782 000	606 064	0	0	606 064	1 388 064	0	0	1 388 064
B. Felhalmozási bevételek												
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0				0				0
II. Felhalmozási bevétel				0				0				0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				0				0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	782 000	0	0	782 000	606 064	0	0	606 064	1 388 064	0	0	1 388 064
C. Finanszírozási bevételek												
I. Belföldi finanszírozási bevétel	256 000	0	0	256 000				0	256 000			256 000
I. Maradvány igénybevétele	256 000	0	0	256 000				0	256 000			256 000
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	256 000			256 000				0	256 000			256 000
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	256 000	0	0	256 000	0	0	0	0	256 000	0	0	256 000
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 038 000	0	0	1 038 000	606 064	0	0	606 064	1 644 064	0	0	1 644 064

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb 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	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. Működési kiadások													
I. Személyi juttatások								0	0			0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0	2 000			2 000	2 000			2 000	
III. Dologi kiadások	1 038 000			1 038 000	404 064			404 064	1 442 064			1 442 064	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási								0	0			0	
V. Egyéb működési célú kiadások				0				0	0			0	
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	1 038 000	0	0	1 038 000	406 064	0	0	406 064	1 444 064	0	0	1 444 064	
B. Felhalmozási kiadások													
I. Beruházások					200 000			200 000				200 000	
II. Felújítások								0				0	
III. Egyéb felhalmozási kiadások								0				0	
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	200 000	
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	1 038 000	0	0	1 038 000	606 064	0	0	606 064	1 444 064	0	0	1 644 064	
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	
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	1 038 000	0	0	1 038 000	606 064	0	0	606 064	1 444 064	0	0	1 644 064	

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2016. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételei és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen	Ft	
BEVÉTELEK																
1.	Működési célú tám. államházt. belről	391 000	0	0	0	503 032	391 000	0	103 032	0	0	0	0	0	1 388 064	
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	391 000					391 000								782 000	
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.					103 032			103 032						206 064	
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	503 032	391 000	0	103 032	0	0	0	0	0	1 388 064	
9.	Felhalm. célú tám. államháztartáson belről														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.	256 000													256 000	
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 000	
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	647 000	0	0	0	503 032	391 000	0	103 032	0	0	0	0	0	1 644 064	
KIADÁSOK																
18.	Személyi juttatások														0	
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó						286		286						0	
20.	Dologi kiadások		26 062	67 531	275 724	152 127	131 517	131 517	131 517	286	286	286	284	2 000		
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási						131 517	131 517	131 517	131 517	131 517	131 517	131 518	1 442 064		
22.	Egyéb működési célú kiadások														0	
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	0	26 062	67 531	275 724	152 127	131 803	131 803	131 803	131 803	131 803	131 803	131 802	1 444 064		
24.	Beruházások						200 000								200 000	
25.	Felújítások														0	
26.	Egyéb felhalmozási kiadások														0	
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
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	26 062	67 531	275 724	152 127	331 803	131 803	131 803	131 803	131 803	131 803	131 802	1 644 064		

1. számú melléklet

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

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

Törvényes képviselő neve: Karsai András

A folyósított feladatalapú támogatás összege (Ft): 294 137

Felhasznált feladatalapú támogatási összeg (Ft): 294 137

Pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról
(kiadások tematikus felsorolása)

Sorszám	Kiadási tétel	Időpont, időszak	Összeg (Ft)	Megjegyzés (pl. közreműködő szervezet igénybe vétele, névszerűen megnevezve)
1	nemzetiségi rendezvény, 2015. évi évváró	2015. december 15.	36 320	
2	bankszámlavezetési díj	2015. október 1-december 31.	1 917	
3	nemzetiségi rendezvény, Húsvéti rendezvény és ünnepség	2016. április 26.	165 979	
4	nemzetiségi rendezvény, Szerb Húsvét alkalmából "Szerb népdalok és versek" c. program	2016. április 28.	89 921	
A feladatalapú támogatásból felhasznált kiadások összege összesen (Ft)			294 137	

Dátum: _____

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 erre vonatkozó szabályzatában foglalt megőrzés helyén.

Dátum: _____

A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjének aláírása:

A nemzetiségi önkormányzat pecsétjének lenyomata:

2. sz. melléklet:

Szakmai tájékoztató a feladatalapú 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 Szerb Önkormányzat
Székhely település:	Budapest
Székhely irányítószám:	1153
Székhely közterület, házsám:	Bocskai u. 1-3.
Levelezési cím település:	Budapest
Levelezési cím irányítószám:	1153
Levelezési cím közterület, házsám:	Bocskai u. 1-3.
Kedvezményezett törvényes képviselője:	Karsai András
Kapcsolattartó neve:	Karsai András
Kapcsolattartó elérhetősége (telefonszám):	06-20-514-9514
Kifizetett támogatási összeg (Ft):	294.137 Ft

A Szerb Önkormányzat céljai között szerepel - többek között - a szerb hagyományok gondozása, átörökítése, a szerb nyelv, kultúra és történelem megismertetése, ápolása és továbbadása. Az Önkormányzat ezen célok megvalósítása érdekében használta fel a 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet alapján biztosított 2015. évi feladatalapú költségvetési támogatást.

A Szerb Önkormányzat 36/2015. (XII.10.) SZÖ sz. határozatában döntött arról, hogy 2015. december 15-én, 19.30 órai kezdettel 2015. évi évváró rendezvényt tart. A rendezvény helyszíne: 1074 Budapest, Rózsák tere 6-7. sz. alatti, Szerb Gimnázium aulája. Az évváró rendezvényen a Tabán Szerb Folklór Együttes a szerb nemzetiségi hagyományokat megjelenítve különböző táncokat adott elő. A műsor végén táncdíjat hoztak létre, melybe bevonták a jelenlévő 65-70 főt is. A rendezvényre a feladatalapú támogatás összegéből 36.320 Ft-ot fordított az Önkormányzat.

Az Önkormányzat a 15/2016. (IV.20.) SZÖ sz. határozata értelmében 2016. április 26-án húsvéti rendezvényt és ünnepséget szervezett a Tabán Szerb Néptáncsoport közreműködésével a Nikola Tesla Szerb Általános Iskola és Gimnázium tornatermében. A rendezvény feladatalapú támogatás terhére elszámolt összege 165.979 Ft volt, amely tartalmazta az együttes fellépti díját és a helyiség bérleti díját.

A 16/2016. (IV.20.) SZÖ sz. határozata alapján az Önkormányzat a gyerekek részére a hagyományőrző szerb húsvéti szokások felelevenítésére, "Szerb népdalok és versek" címmel rendezvényt szervezett 2016. április 28-án a Szerb Önkormányzat Palotás utcai hivatalos helyiségében. A rendezvény keretében a húsvéti költészet és népi mondások megismertetésére is sor került. A felmerülő költségek feladatalapú támogatásból finanszírozott összege 89.921 Ft volt.

A Szerb Önkormányzat OTP Nyrt-nél lévő bankszámlájának kezelési költsége 2015. október 1-jétől 2015. december 31-ig összesen 1.917 Ft volt, melyet szintén a feladatalapú támogatás terhére számoltunk el. A kiadásokra a fedezetet a 7/2015. (II.26.) számú határozatban biztosítottuk.

Dátum:

A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjének aláírása:

A nemzetiségi önkormányzat pecsétjének lenyomata: