

**Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő – testülete**

JEGYZŐKÖNYV

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal		
Központi Iktató		
Iktatószám: <i>K/21154-8/2017/IV</i>		
2017 MÁJ 24. <i>jele</i>		
előszám: <i>K/21154-7</i>	melléklet: <i>1 db</i>	előadó: <i>0369</i>

Készült: **Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 5-én 13.00 órakor megtartott üléséről.**

Helye: VII. ker. Polgármesteri Hivatal, fszt.16.sz.alatti nemzetiségi iroda (Bp. VII. kerület, Garay
utca 5.)

Jelen vannak: Baranyi Gyula - elnök
Farkas Béla - elnök helyettes
Oláh László - képviselő
Toldi Károlyné - képviselő

Távol maradtak: -

Ebből igazoltan: -

Meghívottak: dr. Rónaszéki László – nemzetiségi referens

Jegyzőkönyvvezető: dr. Rónaszéki László – nemzetiségi referens

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal		
Központi Iktató		
Iktatószám: <i>K/2572-5/2017/IV</i>		
2017 MÁJ 24.		
előszám: <i>K/2572-4</i>	melléklet: <i>1 db</i>	előadó: <i>0498</i>

Baranyi Gyula elnök:

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri dr. Rónaszéki Lászlót, a jegyzőkönyv hitelesítésére Toldi Károlynét javasolja. Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint a jegyzőkönyv hitelesítésére Toldi Károlyné képviselőt kéri fel a testület.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.
A képviselő-testület a következő határozatot hozta:

16/2017. (05.05.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról –

Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy Toldi Károlyné személyét elfogadja a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 5-ei üléséről készítendő jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Határidő: azonnal

Felelős: Baranyi Gyula elnök

Baranyi Gyula elnök:

A kiküldött meghívóban foglalt napirendi pontot teszi fel szavazásra:

1. Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása
Előterjesztő: Baranyi Gyula elnök
2. Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Baranyi Gyula elnök
3. A mobiltelefon kiadás éves keretösszegének módosítása
Előterjesztő: Baranyi Gyula elnök
4. Egyebek

Megállapítja, hogy a jelenlevő 4 képviselő 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a napirendet.
A képviselő-testület a következő határozatot hozta:

17/2017. (05.05.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- a napirend elfogadásáról –

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 5-ei ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása
Előterjesztő: Baranyi Gyula elnök
2. Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Baranyi Gyula elnök
3. A mobiltelefon kiadás éves keretösszegének módosítása
Előterjesztő: Baranyi Gyula elnök
4. Egyebek

1.sz. napirendi pont:

Az Erzsébetvárosi Cigány nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása

Baranyi Gyula elnök:

Dr. Gotthard Gábor jegyző úr 2017. április 20-án kelt levele mellékletében megküldte részemre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében elkészített a 2016. évi beszámolóhoz szükséges űrlapokat és a döntéshez szükséges táblázatokat s tájékoztatott, hogy a zárszámadásról szóló határozatnak 30 napon belül de legkésőbb május 31-ig hatályba kell lépnie. Önkormányzatunknak a mellékelt megküldött 3 határozati javaslatot kell meghoznia, hogy a jogszabályi kötelezettségének eleget tegyen.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatokat a mellékelt alapján szíveskedjék elfogadni.

.../2017. (.....) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- A zárszámadás elfogadása -

Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztést megtárgyalva az annak mellékletét képező 1-7.számú mellékletek szerint a 2016. évi zárszámadást elfogadja.

Felelős: Baranyi Gyula elnök

Határidő: azonnal

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.

A képviselő-testület a következő határozatot hozta:

18/2017. (05.05.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- A zárszámadás elfogadása -

Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztést megtárgyalva az annak mellékletét képező 1-7.számú mellékletek szerint a 2016. évi zárszámadást elfogadja.

Felelős: Baranyi Gyula elnök

Határidő: azonnal

Határozati javaslat:

..../2017. (.....) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- A maradvány jóváhagyása és felhasználása -

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 7. számú melléklet alapján a 2016. évi maradványt 505.856,- Ft. összegben- ebből kötelezettséggel terhelt 215.000,- Ft.- jóváhagyja és egyben a maradvány dologi kiadások kiemelt előirányzaton való felhasználását elfogadja.

Felelős: Baranyi Gyula elnök

Határidő: azonnal

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.

A képviselő-testület a következő határozatot hozta:

19/2017. (05.05.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- A maradvány jóváhagyása és felhasználása -

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 7.számú melléklet alapján a 2016. évi maradványt 505.856,- Ft. összegben- ebből kötelezettséggel terhelt

2015.000,- Ft.- jóváhagyja és egyben a maradvány dologi kiadások kiemelt előirányzaton való felhasználását elfogadja.

Felelős: Baranyi Gyula elnök
Határidő: azonnal

Határozati javaslat:

.../2017. (.....) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat:
- A vagyonkimutatás elfogadása -

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi vagyonkimutatást a mellékelt 9-18. számú mellékleteknek megfelelően elfogadja.

Felelős: Baranyi Gyula elnök
Határidő: azonnal

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.
A képviselő-testület a következő határozatot hozta:

20/2017. (05.05.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat:
- A vagyonkimutatás elfogadása -

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi vagyonkimutatást a mellékelt 9-18. számú mellékleteknek megfelelően elfogadja.

Felelős: Baranyi Gyula elnök
Határidő: azonnal

2.sz. napirendi pont:

Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Baranyi Gyula elnök:

Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére 2017. évben folyósításra kerülő állami feladatalapú támogatásról szóló döntés alapján módosítanunk kell az idei évről szóló költségvetésünket és döntenünk kell annak felhasználásáról is. Javaslom, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a támogatást az éves munkatervünkben szereplő kulturális programjaink megvalósításához használjuk fel.

Kérem a testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

.../2017. (.....) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat:
- A 2017. évi költségvetés módosítása -

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a napirendhez mellékelt táblázatnak megfelelően elfogadja a 2017. évi költségvetés módosítását s egyben úgy dönt, hogy a 2017. évi feladatalapú támogatást az éves munkatervben szereplő kulturális programokra – külön kiemelve a gyermeknap programot, a gyermekek nyári táborozását és a mikulás ünnepséget- kívánja fordítani.

Felelős: Baranyi Gyula elnök
Határidő: azonnal

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.
A képviselő-testület a következő határozatot hozta:

21/2017. (05.05.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- A 2017. évi költségvetés módosítása -

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a napirendhez mellékelt táblázatnak megfelelően elfogadja a 2017. évi költségvetés módosítását s egyben úgy dönt, hogy a 2017. évi feladatalapú támogatást az éves munkatervben szereplő kulturális programokra- külön kiemelve a gyermeknap programot, a gyermekek nyári táborozását és a mikulás ünnepséget- kívánja fordítani.

Felelős: Baranyi Gyula elnök
Határidő: azonnal

3.sz. napirendi pont:

A mobiltelefon kiadás éves keretösszegének módosítása

Baranyi Gyula elnök:

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája értesítette önkormányzatunkat, hogy a Netfone Kft. által megküldött mobilszámla összege miatt szükségessé vált a mobiltelefon kiadás éves keretösszegének 200.000,- Ft. összeggel történő megemlése a számlák biztonságos kiegyenlítése érdekében. Ezzel együtt indokoltnak tartanám, hogy az idén júniusban lejáró szerződésünk kapcsán több szolgáltató ajánlatát megismerve döntsünk a jövőre vonatkozóan.

Kérem ezért a testületet, hogy a határozati javaslatomat fogadja el.

Határozati javaslat:

..../2017. (.....) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- A mobiltelefon kiadás éves keretösszegének módosítása -

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mobiltelefon kiadás éves keretösszegét 200.000,- Ft-tal megemeli.

Felelős: Baranyi Gyula elnök
Határidő: azonnal

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.

A képviselő-testület a következő határozatot hozta:

22/2017. (05.05.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- A mobiltelefon kiadás éves keretösszegének módosítása -

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mobiltelefon kiadás éves keretösszegét 200.000,- Ft-tal megemeli..

Felelős: Baranyi Gyula elnök

Határidő: azonnal

4.sz. napirendi pont:

Egyebek

Baranyi Gyula elnök:

Mivel hozzászólás nincs, ezért az elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Budapest, 2015. május 05.

.....
jegyzőkönyvvezető – dr. Rónaszéki László

.....
jegyzőkönyv hitelesítő – Toldi Károlyné



*Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete*

MEGHÍVÓ

Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 5-én 13.00 órakor tartandó ülésére

Az ülés helye: VII. ker. Polgármesteri Hivatal fszt. 16.sz.alatti nemzetiségi iroda
(Bp. VII. kerület, Garay utca 5.)

Napirendi javaslat:

1. Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása
Előterjesztő: Baranyi Gyula elnök
2. Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Baranyi Gyula elnök
3. A mobiltelefon kiadás éves keretösszegének módosítása
Előterjesztő: Baranyi Gyula elnök
4. Egyebek

Budapest, 2017. április 25.



**Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

J E L E N L É T I Í V

2017. május 5-ei ülésről

Baranyi Gyula


.....

Farkas Béla


.....

Oláh László


.....

Toldi Károlyné


.....

I. napirendi pont

Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a 26. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat elnöke a zárszámadásról szóló határozatot úgy terjeszti a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete elé, hogy az harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A kiosztott előterjesztés mellékletét képezik a 2016. évi Beszámoló Magyar Államkincstár felé történt adatszolgáltatása szerinti űrlapjai, továbbá a döntéshez szükséges táblázatok (1-18. számú mellékletek).

A fenti jogszabály érvényesítése érdekében a nemzetiségi önkormányzatnak három határozatot kell hoznia

1. a zárszámadás elfogadásáról,
2. a maradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról, továbbá
3. a vagyonkimutatás elfogadásáról.

Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

2016. évi költségvetésének bevételi főösszege	945.000 Ft
módosított előirányzata	7.222.288 Ft
teljesítés	7.222.401 Ft

2016. évi költségvetésének kiadási főösszege	945.000 Ft
módosított előirányzata	7.222.288 Ft
teljesítés	6.716.545 Ft

Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat maradványa 505.856 Ft. Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány: 215.000 Ft.

A maradványt a Dologi kiadások kiemelt előirányzaton javaslom felhasználni.

A vagyonkimutatásról szóló tájékoztatást a 9-18. számú mellékletek tartalmazzák.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.



Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzat
Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala

JEGYZŐ

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Tel: 462-3121 E-mail: jegyzo@erzsebetvaros.hu

Iktatószám: **KI/24754/2017/XIV**
Ügyintéző: Tóth Eszter
Tel / Fax: 462-3283
E-mail: toth.eszter@erzsebetvaros.hu

Tárgy: 2016. évi zárszámadás
Melléklet: 2016. évi beszámoló űrlapok
1-18. számú mellékletek

Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Baranyi Gyula
Elnök Úr részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a 26. § (1) bekezdése értelmében tájékoztatom, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöke a zárszámadásról szóló határozatot úgy terjeszti a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete elé, hogy az harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A fenti jogszabály érvényesítése érdekében mellékelten megküldöm a 2016. évi beszámoló Magyar Államkincstár felé történt adatszolgáltatása szerinti űrlapjait, továbbá a döntéshez szükséges táblázatokat.

A nemzetiségi önkormányzatnak határozatot kell hoznia

1. a zárszámadás elfogadásáról (1-7. számú mellékletek),
2. a maradvány jóváhagyásáról (8. számú melléklet) és felhasználásáról, továbbá
3. a vagyonkimutatás elfogadásáról (9-18. számú mellékletek).

Kérem a fentiek szerint a feladatok szabályszerű, határidőben történő végrehajtását.

Budapest, 2017. április 20.

Üdvözlettel:


Dr. Gotthard Gábor
jegyző

1266C

Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

Ft						
Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Index (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	782 000	7 059 288	7 058 974	100,00
		<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			1 708 974	
		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			5 350 000	
		<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
I	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	7 059 288	7 058 974	100,00
II	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
III	B3	Közhatalmi bevételek				
2	B408	Kamatbevételek			70	
3	B410	Egyéb működési bevételek				
IV	B4	Működési bevételek			70	
V	B5	Felhalmozási bevételek				
VI	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VII	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	782 000	7 059 288	7 059 044	100,00
4	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 000	163 000	163 357	100,22
IX	B8	Belföldi finanszírozás bevételei	163 000	163 000	163 357	100,22
X		Bevételek összesen (VIII+IX)	945 000	7 222 288	7 222 401	100,00

Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

Sor-szám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Index (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	K1109	Közlekedési költségtérítés				
2	K123	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció kiadásai		179 391	179 391	100,00
I	K1	Személyi juttatások	0	179 391	179 391	100,00
II	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		23 202	23 202	100,00
4	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		367 863	330 763	89,91
5	K333	Bérelti és lízing díjak		30 000	30 000	100,00
6	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
7	K337	Egyéb szolgáltatások	744 000	5 379 038	5 165 363	96,03
8	K341	Kiküldetések kiadásai		124 780	124 780	100,00
9	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	201 000	625 806	371 311	59,33
10	K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata		111 845	111 845	100,00
III	K3	Dologi kiadások	945 000	6 662 534	6 157 264	92,42
IV	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
11	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
12	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
V	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI	K1-K5	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	945 000	6 841 925	6 336 655	92,62
13	K61	Immateriális javak beszerzése				
14	K63	Informatikai eszközök beszerzése		207 000	206 527	99,77
15	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		139 370	139 370	100,00
16	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		33 993	33 993	100,00
VII	K6	Beruházások	0	380 363	379 890	
VIII	K7	Felújítások				
17	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
IX	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
X	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (VII+VIII+IX)	0	380 363	379 890	99,88
XI	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (VI+X)	945 000	7 222 288	6 716 545	93,00
18	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
XII	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
XIII		Kiadások mindösszesen (XI+XII)	945 000	7 222 288	6 716 545	93,00

Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi tényleges működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	2016. évi teljesítés	Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2016. évi hiány/többlet (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai						
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei		1	K1	Személyi juttatások	179 391	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 058 974			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 058 974	2	K2			
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
6	B34	Vagyoni típusú adók						
7	B351	Értékesítési és forrási adók		3	K3	Dologi kiadások	6 157 264	
8	B354	Gépjárműadó						
9	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
10	B35	Termékek és szolgáltatások adói						
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		5	K502	Elvonások és befizetések	0	
12	B3	Közhatalmi bevételek	0					
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6	K506			
15	B404	Tulajdonosi bevételek		7	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
16	B405	Ellátási díjak						
17	B406	Kiszámlázott általános forrási adó		8	K512	Tartalékok		
18	B407	Általános forrási adó visszatérítése	70					
19	B408	Kamatbevételek		9	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	
20	B410	Egyéb működési bevételek	70					
21	B4	Működési bevételek						
22	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
23	B31	Működési bevételek mindösszesen	7 059 044	10	K1-K5	Működési kiadások összesen	6 336 655	722 389
24	B51	Immateriális javak értékesítése		11	K6	Beruházások	379 890	
25	B52	Ingatlanok értékesítése		12	K7	Felújítások		
26	B5	Felhalmozási bevételek	0	13	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
				14	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		
27	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		15	K87	Lakástámogatás		
28	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
30		Felhalmozási bevételek összesen	0	18	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	379 890	
31	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	7 059 044	19	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen	6 716 545	342 499
				20	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
				21	K9124	Befizetési célú belföldi értékpapírok bevétele		
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 357	22	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (felhalmozási célra)		
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás		23	K915	Pénzeszközök bevételei		
34	B8191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		24	K916	Finanszírozási kiadások	0	
35	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei	163 357	25	K9	Kiadások mindösszesen	6 716 545	505 856
36		Bevételek összesen	7 222 401	26				

Erzsébet

Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi Pénzforgalmi kimutatás

Sorszám		Megnevezés	Ft
1	2	Összeg	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején		
1	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		158 922
2	- Devizabetét számlák egyenlege		0
3	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		4 435
4	- Valutapénztárak egyenlege		0
5	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)		163 357
6	Bevételek (+)		7 059 044
7	Kiadások (-)		6 716 545
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén		
8	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		462 091
9	- Devizabetét számlák egyenlege		0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		43 765
11	- Valutapénztárak egyenlege		0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)		505 856

Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi közvetett támogatások

Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
2	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3	...-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
4	...-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
5	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
6	Egyéb nyújtott kedvezmény elengedése		
7	Egyéb nyújtott kölcsön elengedése		
8	Összesen:	0	0

Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
több éves kihatással járó feladatai tételesen, évenkénti bontásban

Képviselő-testületi döntések alapján megvalósuló feladatok

Kötelező feladat ellátásához

Sor-szám	Feladat megnevezése	Rovatrend (K1-8.)	Közbeszerzési eljárás lefolytatásának ideje	2016. évi kiadás	Kiadás tervezett összege					Ft
					2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+...+9)	
1.	Mobiltelefon előfizetés 2016-2017	K322		330 763	90 551				421 314	
		K351		89 306	24 449				113 755	
2.									0	
3.									0	
	ÖSSZESEN			420 069	115 000	0	0	0	535 069	

Önként vállalt feladat ellátásához

Sor-szám	Feladat megnevezése	Rovatrend (K1-8.)	Közbeszerzési eljárás	2016. évi kiadás	Kiadás tervezett összege					Ft
					2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+...+9)	
1.									0	
2.									0	
3.									0	
	ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	

Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi Eredménykimutatás

		Ft
#	Megnevezés	2016. évi teljesítés
1	2	3
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	0
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=4+5)	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 058 974
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=6+7+8)	7 058 974
9	Anyagköltség	23 202
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 637 374
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=9+10+11+12)	5 660 576
13	Béreköltség	0
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	179 391
15	Bérfeladások	0
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	179 391
VI	Értécsökkenési leírás	345 897
VII	Egyéb ráfordítások	513 495
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	359 615
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	70
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0
	<i>ebből: árfolyamnyereség</i>	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	70
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
	<i>ebből: árfolyamvesztés</i>	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	70
C	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A±B)	359 685
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0
E	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C±D)	359 685

Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi Maradványkimutatás

Sorszám	Megnevezés	Ft
		Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 059 044
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 716 545
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	342 499
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	163 357
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	163 357
7	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	505 856
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C Összes maradvány (=A+B)	505 856
16	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	215 000
17	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	290 856
18	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Vagyoni értékű jogok

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

9. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értécsökkenés	Nettó érték összesen
1	-	-	-	0	0	0

Ft-ban

Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

I. Immateriális javak

2. Szellemi termékek

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

10. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értékosökkenés	Nettó érték összesen
1	-	-	-	0	0	0

Ft-ban

Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek könyv szerinti nettó értéken mindösszesen: 0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

11. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Hrsz/Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értécsökkenés	Nettó érték összesen
1	-	-	-	0	0	0

Ft-ban

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

II. Tárgyi eszközök

2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

12. számú melléklet

Ft-ban						
Sorszám	Megnevezés	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értéksökkenés	Nettó érték összesen
1	-	-	-	0	0	0

Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

II. Tárgyi eszközök

4. Beruházások, felújítások

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

13. számú melléklet

		Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értécsökkenés	Nettó érték összesen
1	-	-	-	0	0	0

Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

14. számú melléklet

		Ft-ban		
Sorszám	Intézmények	Készletek	Értékpapírok	Forgóeszközök összesen
1	Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0

Forgóeszközök könyv szerinti értéken mindösszesen:

0

C. Pénzeszközök D. Követelések

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F. Aktív időbeli elhatárolások

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

15. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Intézmények	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások
1	Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	505 856	0	0	0

Eszközök könyv szerinti értéken mindösszesen:

505 856

G. Saját tőke

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

16. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Intézmények	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	Felhalmozott eredmény	Mérleg szerinti eredmény
1	Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	72 879	73 292	359 685

Saját tőke könyv szerinti értéken mindösszesen:

505 856

H. Kötelezettségek

I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások J. Passzív időbeli elhatárolások

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

17. számú melléklet

		<i>Ft-ban</i>		
Sorszám	Intézmények	Kötelezettségek	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások
1	Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0

Kötelezettségek mindösszesen:

0

Kiegészítő információk

„0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

18. számú melléklet

Sorszám	Eszköz megnevezése	Eszköz azonosító száma	Darab	„0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya
1	Digitális fényképező SONY/DSC-H 300 B	13398	1	42 432
2	Navigációs tablet	14150	1	60 000
3	Klark Evolution X27 tablet	14149	1	60 000
4	ACER Tablets	14321	1	39 362
5	Samsung Galaxy Tablet	14322	1	47 165
6	Samsung G-531 Galaxy mobiltelefon	28735	1	50 000
7	Samsung Galaxy SM-J510FN mobiltelefon	28736	1	39 370
8	Samsung Galaxy Note 3 mobiltelefon	28737	1	50 000

Kiegészítő információk mindösszesen:

388 329

Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi előirányzatai

Ft

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	2017. évi eredeti bevételi előirányzat	Módosítás	Módosított bevételi előirányzat
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	6 322 952	7 104 952
		<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>	782 000	722 952	1 504 952
		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		5 600 000	5 600 000
		<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			0
2	B4	Működési bevételek			0
3	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
	B1-B6	Működési bevételek összesen	782 000	6 322 952	7 104 952
4	B5	Felhalmozási bevételek			0
5	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	B5-B7	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	782 000	6 322 952	7 104 952
6	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	505 856		505 856
	B8	Belföldi finanszírozás bevételei	505 856	0	505 856
		Bevételek mindösszesen	1 287 856	6 322 952	7 610 808

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	2017. évi eredeti kiadási előirányzat	Módosítás	Módosított kiadási előirányzat
1	K1	Személyi jutattások			0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0
3	K3	Dologi kiadások	1 287 856	6 322 952	7 610 808
4	K5	Egyéb működési célú kiadások			0
	K1-K5	Működési kiadások összesen	1 287 856	6 322 952	7 610 808
5	K6	Beruházások			0
6	K7	Felújítások			
7	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 287 856	6 322 952	7 610 808
8	K9	Finanszírozási kiadások			
		Kiadások mindösszesen	1 287 856	6 322 952	7 610 808

***Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete***

J E L E N L É T I Í V

2017. május 5-ei ülésről

Baranyi Gyula


.....

Farkas Béla


.....

Oláh László


.....

Toldi Károlyné


.....