

**Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő – testülete**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 02-án 17.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Helye: VII. ker. Polgármesteri Hivatal, I. em. ülésterem (Bp. VII. kerület, Erzsébet krt. 6.)

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

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Központi iktató		
Iktatószám: K/3942-4/7e/6/XV		
2016 MÁJ 04.		
előszám:	melléklet:	előadó:
K/3942-3	db	0498

Távol maradtak: -

Ebből igazoltan: -

Meghívottak: dr. Rónaszéki László – nemzetiségi referens

Jegyzőkönyvvezető: dr. Rónaszéki László – nemzetiségi referens

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

18/2016. (05.02.) 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 2016. május 02-ai üléséről készítendő jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Határidő: azonnal

Felelős: Baranyi Gyula elnök

Baranyi Gyula elnök:

A kiküldött meghívóban foglalt napirendi pontot teszi fel szavazásra:

1. A 2016. évi munkaterv és a munkatervben szereplő programok megvalósításához szükséges költségvetés 2. sz. aktualizálása
Előterjesztő: Baranyi Gyula elnök
2. A 2016. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Baranyi Gyula elnök
3. A 2015. évi zárszámadás
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:

19/2016. (05.02.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- a napirend elfogadásáról –

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 02-ai ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. A 2016. évi munkaterv és a munkatervben szereplő programok megvalósításához szükséges költségvetés 2. sz. aktualizálása
Előterjesztő: Baranyi Gyula elnök
2. A 2016. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Baranyi Gyula elnök
3. A 2015. évi zárszámadás
Előterjesztő: Baranyi Gyula elnök
4. Egyebek

1.sz. napirendi pont:

A 2016. évi munkaterv és a munkatervben szereplő programok megvalósításához szükséges költségvetés 2. sz. aktualizálása

Baranyi Gyula elnök:

Önkormányzatunk a rendelkezésre álló állami és önkormányzati források beérkezésének csúszása miatt ismét immár másodszor kényszerül munkatervének aktualizálására. Ebből tanulva a jövő év első két hónapjára legközelebb nem javaslok tervezni programot. Az idei programból fedezet hiányában nem került megrendezésre a gasztronómiai nap, melynek május hónapban való lebonyolítását javaslom. Farkas Béla elnökhelyettes azon javaslatával, mely szerint a gasztronómiai nap helyett szervezzünk a többi nemzetiség bevonásával egy nemzetiségi napot illetve hogy a nyári felnőtt konferencia ne a Balatonon hanem Budapesten kerüljön megrendezésre nem ért egyet de azt elfogadja, hogy a gasztronómiai nap költségvetése 300.000,-Ft-ra csökkenjen s fennmaradó összeg a gyermeknap rendezvényen kerüljön felhasználásra. A felnőtt konferencia helyszíne kapcsán a testület a tagok egyetértésével azt javasolja, hogy a később legkésőbb a júniusi ülésén hozzon döntést. A munkatervet ennek megfelelő módosítással teszi fel majd szavazásra. Farkas Béla elnök-helyettes és Oláh László képviselők elfogadva a későbbi döntéshozatalt nem

támogatják a balatoni felnőtt konferenciát, mivel az szerintük nem konkrét program inkább csak szórakozás.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az 2016. évi munkaterv 2. sz. aktualizálását az elhangzottak figyelembevételével szíveskedjék jóváhagyni.

.../2016. (.....) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- A 2016. évi munkaterv 2. sz. aktualizálása -

Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi munkaterv és a munkatervben szereplő programok megvalósításához szükséges költségvetés 2. sz. aktualizálását jóváhagyja.

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:

20/2016. (05.02.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- A 2016. évi munkaterv 2. sz. aktualizálása -

Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi munkaterv és a munkatervben szereplő programok megvalósításához szükséges költségvetés 2. sz. aktualizálását jóváhagyja.

Felelős: Baranyi Gyula elnök

Határidő: azonnal

2.sz. napirendi pont:

A 2016. évi költségvetés módosítása

Baranyi Gyula elnök:

A 2016. évi költségvetésünk módosítására elsősorban az állami feladatalapú támogatás befogadása valamint az eddig meghozott döntéseink miatt van szükség ahogy az 1. sz. mellékletben látható. A feladatalapú támogatással kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a tavalyi évhez viszonyítva jelentős emelkedés az általunk végzett munka színvonalának és nagyságának egyértelmű emelkedését jelzi.

Kérem a testületet, hogy a határozati javaslatomat fogadja el.

Határozati javaslat:

.../2016. (.....) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat:
- a 2016. évi költségvetés módosítása -

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi költségvetésének módosítását az 1. sz mellékletben szereplő táblázatnak 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:

21/2016. (05.02.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat:
- a 2016. évi költségvetés módosítása -

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi költségvetés módosítását az 1. sz mellékletben szereplő táblázatnak megfelelően elfogadja.

Felelős: Baranyi Gyula elnök
Határidő: azonnal

3.sz. napirendi pont:

A 20015. évi zárszámadás

Baranyi Gyula elnök:

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 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Ezen kötelezettségemnek teszek jelen előterjesztéssel eleget. s egyben jelzem, hogy 3 határozatot kell hoznunk egyet a zárszámadás elfogadásáról, egyet a maradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról valamint a vagyonkimutatás elfogadásáról.

Kérem a testületet, hogy a határozati javaslataimat fogadja el.

Határozati javaslat:

.../2016. (.....) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat:
- a 2015. évi zárszámadás elfogadásáról -

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015 évi zárszámadását az alábbiak szerint elfogadja:

Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	
2015. évi költségvetésének bevételi főösszege	439.000,- Ft.
módosított előirányzata	5.254.000,- Ft-
teljesítés	5.253.401,- Ft.

2015. évi költségvetés kiadási főösszege	439.000,- Ft.
módosított előirányzata	5.254.000,- Ft.
teljesítés	5.090.044,- Ft.

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:

22/2016. (05.02.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- a 2015. évi zárszámadás elfogadása -

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi zárszámadását az előbbiak szerint elfogadja:

Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

2015. évi költségvetésének főösszege	439.000,- Ft
módosított előirányzata	5.254.000,- Ft.
teljesítés	5.253.401,- Ft.
2015. évi költségvetésének kiadási főösszege	439.000,- Ft.
módosított előirányzata	5.254.000,- Ft.
teljesítés	5.090.044,- Ft.

Felelős: Baranyi Gyula elnök
Határidő: azonnal

Határozati javaslat:

..../2016. (.....) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- a 2015. évi maradvány jóváhagyása és felhasználása -

Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy jóváhagyja a 2015. évi maradvány 163.357,- Ft összegben, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 17.186,- Ft, egyben dönt a maradvány Dologi kiadások kiemelt előirányzaton történő felhasználásáról.

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:

23/2016. (05.02.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- A 2015. évi maradvány jóváhagyása és felhasználása -

Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2015. évi maradvány 163.357,- Ft. összegben, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 17.186,- Ft. egyben dönt a maradvány Dologi kiadások kiemelt előirányzaton történő felhasználásáról.

Felelős: Baranyi Gyula elnök

Határidő: azonnal

Határozati javaslat:

.../2016. (.....) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- vagyonkimutatás elfogadása -

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vagyonkimutatást a 9-18.sz. melléleteknek 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:

24/2016. (05.02.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- vagyonkimutatás elfogadása -

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vagyonkimutatást a 9-18. sz. melléleteknek megfelelően elfogadja.

Felelős: Baranyi Gyula elnök

Határidő: azonnal

4.sz. napirendi pont:

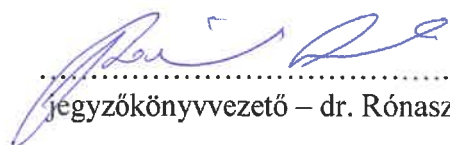
Egyebek

Baranyi Gyula:

Mivel a programjaink finanszírozása megoldott az idei nemzeti önkormányzati támogatási keretre

újabb igény benyújtását nem javaslom. A jelenlévők egyetértettek az elnökkel.
Mivel hozzászólás nincs, ezért az elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Budapest, 2016. május 02.



jegyzőkönyvvezető – dr. Rónaszéki László



jegyzőkönyv hitelesítő – Toldi Károlyné



Cigány Nemzetiségi Önk. elnöke
Barany Gyula

**Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

MEGHÍVÓ

Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 02-án 17.00 órakor tartandó *rendkívüli* ülésére

Az ülés helye: VII. ker. Polgármesteri Hivatal I. emeleti Ülésterem
(Bp. VII. kerület, Erzsébet krt. 6.)

Napirendi javaslat:

1. A 2016. évi munkaterv és a munkatervben szereplő programok megvalósításához szükséges költségvetés 2. sz. aktualizálása
Előterjesztő: Baranyi Gyula elnök
2. A 2016. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Baranyi Gyula elnök
3. A 2015. évi zárszámadás
Előterjesztő: Baranyi Gyula elnök
4. Egyebek

Budapest, 2016. május 02.



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

J E L E N L É T I Í V

2016. május 02-ai ülésről

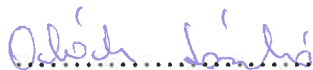
Baranyai Gyula



Farkas Béla



Oláh László



Toldi Károlyné



Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkaterve és a munkatervben szereplő programok megvalósításához szükséges költségvetési javaslat 2. sz. aktualizálása

Hónap	Program	Költség
január	előkészítés	50.000,- Ft.
március	nőnapi műsor	65.000,- Ft.
május	anyák napi köszöntés	50.000,- Ft.
	gasztronómiai nap	300.000,- Ft.
	gyermek napi rendezvény	385.000,- Ft.
június-július	gyermek tábor	900.000,- Ft.
	felnőtt konferencia	600.000,- Ft.
augusztus	cigány holokauszt emléknapi	50.000,- Ft.
szeptember	iskolakezdési támogatás	800.000,- Ft.
október	roma büszkeség napja	250.000,- Ft.
	önálló helyiség napja (Dózsa Gy. út 70.)	500.000,- Ft.
november	„Ki mit tud” tehetségkutató	350.000,- Ft.
	hagyományőrző roma zenésztalálkozó	300.000,- Ft.
december	Mikulás-karácsony ünnepség	400.000,- Ft.

Jelen javaslatot az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.05.02-ai ülésén fogadta el 20/2016.(05.02.) sz. határozatával.

Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi előirányzatai

Ft

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	2016. évi eredeti bevételi előirányzat	Módosítás	Módosított bevételi előirányzat
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	927 288	1 709 288
		<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>	782 000	927 288	1 709 288
		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			0
		<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	927 288	1 709 288
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	927 288	1 709 288
6	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 000		163 000
	B8	Belföldi finanszírozás bevételei	163 000	0	163 000
		Bevételek mindösszesen	945 000	927 288	1 872 288

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	2016. évi eredeti kiadási előirányzat	Módosítás	Módosított kiadási előirányzat
1	K1	Személyi jutatások		43 000	43 000
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0
3	K3	Dologi kiadások	945 000	653 288	1 598 288
4	K5	Egyéb működési célú kiadások			0
	K1-K5	Működési kiadások összesen	945 000	696 288	1 641 288
5	K6	Beruházások		231 000	231 000
6	K7	Felújítások			
7	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	0	231 000	231 000
	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen	945 000	927 288	1 872 288
8	K9	Finanszírozási kiadások			
		Kiadások mindösszesen	945 000	927 288	1 872 288

III. napirendi pont

Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2015. 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 2015. 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 vagyонkimutatás elfogadásáról.

Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

2015. évi költségvetésének bevételi főösszege	439.000 Ft
módosított előirányzata	5.254.000 Ft
teljesítés	5.253.401 Ft

2015. évi költségvetésének kiadási főösszege	439.000 Ft
módosított előirányzata	5.254.000 Ft
teljesítés	5.090.044 Ft

Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat maradványa 163.357 Ft. Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány: 17.186 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: K113778-4 /2016/XIV.
Ügyintéző: Tóth Eszter
Tel / Fax: 462-3283
E-mail: toth.eszter@erzsebetvaros.hu

Tárgy: 2015. évi zárszámadás
Melléklet: 2015. 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 2015. 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, 2016. április 18.

Üdvözlettel:


Dr. Gotthard Gábor
jegyző

21
Tóth

**Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése**

ezer Ft						
Sor- szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Index (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	380	5 194	5 194	100,00
		<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			784	
		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			4 410	
		<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
I	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	380	5 194	5 194	100,00
II	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
III	B3	Közhatalmi bevételek				
2	B408	Kamatbevételek				
3	B410	Egyéb működési bevételek				
IV	B4	Működési bevételek			0	
V	B5	Felhalmozási bevételek				
VI	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VII	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	380	5 194	5 194	100,00
4	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59	60	60	100,00
IX	B8	Belföldi finanszírozás bevételei	59	60	60	100,00
X		Bevételek összesen (VIII+IX)	439	5 254	5 254	100,00

Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

ezer Ft						
Sor-szám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Index (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	K1109	Közeledési költségterítés				
2	K123	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció kiadásai		146	146	100,00
I	K1	Személyi juttatások	0	146	146	100,00
II	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		40	40	100,00
4	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		89	75	84,27
5	K333	Bérleti és lízing díjak				
6	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
7	K337	Egyéb szolgáltatások	346	3 674	3 570	97,17
8	K341	Kiküldetések kiadásai				
9	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	93	1 000	956	95,60
10	K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata		101	101	100,00
III	K3	Dologi kiadások	439	4 904	4 742	96,70
IV	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
11	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
12	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		150	150	
V	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	150	150	
VI	K1-K5	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	439	5 200	5 038	96,88
13	K61	Immateriális javak beszerzése				
14	K63	Informatikai eszközök beszerzése				
15	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		43	42	
16	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		11	11	100,00
VII	K6	Beruházások	0	54	53	
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	54	53	98,15
XI	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (VI+X)	439	5 254	5 091	96,90
18	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
XII	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
XIII		Kiadások mindösszesen (XI+XII)	439	5 254	5 091	96,90

Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi tényleges működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszáru bemutatása (tájékoztató táblázat)

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	2015. évi teljesítés	Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2015. évi hiány/többlet (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások		
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei		1	K1		146	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 194			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 194	2	K2			
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
6	B34	Vagyoni típusú adók						
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók		3	K3	Dologi kiadások	4 742	
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				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	150	
16	B405	Ellátási díjak		7	K511			
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				Tartalékok		
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		8	K512			
19	B408	Kamatbevételek				Egyéb működési célú kiadások	150	
20	B410	Egyéb működési bevételek		9	K5			
21	B4	Működési bevételek	0					
22	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
23		Működési bevételek mindösszesen	5 194	10	K1-K5	Működési kiadások összesen	5 038	156
24	B51	Immateriális javak értékesítése		11	K6	Beruházások	53	
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 kívülre		
27	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		15	K87	Lakástámogatás		
28	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	16	K88			
30		Felhalmozási bevételek összesen	0	17	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
31	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	5 194	18	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	53	
				19	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen	5 091	103
				20	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
				21	K9124	Befizetési célú befizetői értékpapírok beváltása		
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60	22	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)		
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás				Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (felhalmozási célra)		
34	B8191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		23	K915	Pénzeszközök bevételei elhelyezése		
35	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei	60	24	K916	Finanszírozási kiadások	0	
36		Bevételek összesen	5 254	25	K9	Kiadások mindösszesen	5 091	163

ezer Ft

Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi Pénzforgalmi kimutatás

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
1	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	49
2	- Devizabetét számlák egyenlege	0
3	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	11
4	- Valutapénztárak egyenlege	0
5	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	60
6	Bevételek (+)	5 194
7	Kiadások (-)	5 091
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
8	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	159
9	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	4
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	163

Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi közvetett támogatások

ezer 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	Osszesen:	0	0

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

Képviselő-testületi döntések alapján megvalósuló feladatok

Kötelező feladat ellátásához

ezer Ft

Sor- szám	Feladat megnevezése	Rovatrend (K1-8.)	Közbeszerzési eljárás lefolytatásának ideje	2015. évi kiadás	Kiadás tervezett összege				
					2016. év	2017. év	2018. év	2019. 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

Önként vállalt feladat ellátásához

ezer Ft

Sor- szám	Feladat megnevezése	Rovatrend (K1-8.)	Közbeszerzési eljárás	2015. évi kiadás	Kiadás tervezett összege				
					2016. év	2017. év	2018. év	2019. 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
2015. évi Eredménykimutatás

		ezer Ft
#	Megnevezés	2015. évi teljesítés
1	2	3
1	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	0
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0
I	Tevékenység nettó eredményszámlázott 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 eredményszámlázott bevételei	0
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	5 194
8	Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	0
III	Egyéb eredményszámlázott bevételek (=6+7+8)	5 194
9	Anyagköltség	40
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 657
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=9+10+11+12)	3 697
13	Béreköltség	0
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	146
15	Bérfeladások	0
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	146
VI	Értékcsökkenési leírás	42
VII	Egyéb ráfordítások	1 222
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	87
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei	0
	<i>ebből: árfolyamnyereség</i>	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18)	0
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)	0
C	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A±B)	87
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0
23	Különböző rendkívüli eredményszámlázott bevételek	0
X	Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23)	0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0
E	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±C±D)	87

Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi Maradványkimutatás

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 194
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 091
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	103
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60
7	A Alaptevékenység maradványa (=I±II)	163
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)	163
16	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17
17	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	146
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	ezer Ft-ban	
						Nettó érték összesen	
1	-	-	-	0	0	0	

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	Értécsökkenés	Nettó érték összesen
1	-	-	-	0	0	0

ezer 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

II. számú melléklet

ezer Ft-ban

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

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

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

ezer Ft-ban

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

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

Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

14. számú melléklet

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

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

0

Forgóeszközök könyv szerinti értéken mindösszesen:

C. Pénzeszközök D. Követelések

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F. Aktív időbeli elhatárolások

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

15. számú melléklet

		ezer Ft-ban			
Sorszám	Intézmények	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások
1	Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	163	0	0	0

Eszközök könyv szerinti értéken mindösszesen:

163

G. Saját tőke

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

16. számú melléklet

		ezer Ft-ban				
Sorszám	Intézmények	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	Felhalmozotti eredmény	Mérleg szerinti eredmény
1	Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	73	-14	87

Saját tőke könyv szerinti értéken mindösszesen:

146

H. Kötelezettségek

I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások J. Passzív időbeli elhatárolások

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

17. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények	Kötelezettségek	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások
1	Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	17	0	0

Kötelezettségek mindösszesen:

17

Kiegészítő információk

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

18. számú melléklet

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

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	13 398	1	42

Kiegészítő információk mindösszesen:

42