

Jegyzőkönyv

amely készült a Budapest Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28. napján (csütörtök) 10.00 órai kezdettel a Budapest VIII. kerület Vajdahunyad u. 14. szám alatt található Józsefvárosi Roma Önkormányzat székhelyén megtartott 6. rendes üléséről.

Levezető elnök: Benga-Oláh Tibor elnök

Jelenlévő tagok: mellékelt jelenléti ív szerint

Benga-Oláh Tibor

Köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a jelenlévő 3 nemzetiségi önkormányzati képviselő számára tekintettel a képviselő-testület határozatképes, valamint jegyzőkönyv-hitelesítő személyének Kathy-Horváth Lajos személyét javasolja, egyben megkérdezi, hogy a jelölt elfogadja-e a jelölést.

Kathy-Horváth Lajos

Elfogadja a jelölést.

Benga-Oláh Tibor

Szavazásra teszi fel Kathy-Horváth Lajos jegyzőkönyv-hitelesítővé történő megválasztását.

A Képviselő-testület az alábbi javaslatról dönt:

A Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek Kathy-Horváth Lajos nemzetiségi önkormányzati képviselőt választja meg.

22/2016. (IV.28.) Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:

A Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek Kathy-Horváth Lajos nemzetiségi önkormányzati képviselőt választja meg.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen 0 nem szavazat 0 tartózkodás mellett elfogadja a javaslatot.

Benga-Oláh Tibor

Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsájtja a napirendi pontok megtárgyalását.

- 1. A Józsefvárosi Roma Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója és 2015. évi költségvetési maradvány elfogadása**
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés)
- 2. A Józsefvárosi Roma Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradvány felhasználása, a 2016. évi költségvetés módosítása**
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés)

23/2016.(IV.28.) Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:

A Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete 5. rendes ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. A Józsefvárosi Roma Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója és 2015. évi költségvetési maradvány elfogadása**
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés)

2. A Józsefvárosi Roma Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradvány felhasználása, a 2016. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés)

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, elfogadja a javaslatot.

1. Napirendi pont

A Józsefvárosi Roma Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója és 2015. évi költségvetési maradvány elfogadása

Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés)

Benga-Oláh Tibor

Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján.

24/2016. (IV.28.) Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:

A Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ a 2015. évi költségvetési bevételek teljesítését 21 713 e Ft-ban, költségvetési kiadások teljesítését 21 273 e Ft-ban fogadja el, melyet részleteiben az 1. számú melléklet tartalmaz.

2./ a 2015. évi költségvetési maradvány összegét 440 e Ft-ban fogadja el, melyből a feladattal terhelt 425 e Ft, szabad 15 e Ft, melyet részletesen a 2. számú melléklet tartalmaz.

3./ a 2015. évi eredményt részletesen a 3. számú melléklet tartalmazza.

4./ a 2015. évi mérleget a 4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5./ az előterjesztés 1. pontjában foglalt 2015. évi szöveges beszámolót elfogadja.

6./ felkéri az elnököt, hogy intézkedjen a beszámoló honlapon történő közzétételéről.

7./ A vagyonkimutatást a Számviteli és Pénzügyi Iroda nem tudta időben elkészíteni időhiány miatt, ezért azt egy későbbi határozatban fogadja el.

Felelős: elnök

Határidő: 1-5. pont esetében: 2016. április 28.,

6. pont esetében: 10 munkanap

7. pont esetén: 2016. május 31.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen 0 nem szavazat 0 tartózkodás mellett elfogadja a javaslatot.

2. Napirendi pont

A Józsefvárosi Roma Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradvány felhasználása, a 2016. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés)

Benga-Oláh Tibor

Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján.

25/2016. (IV.28.) Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:

A Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatát 6 151 e Ft-ról 6 151 e Ft-ra, működési finanszírozási bevételi előirányzatát 0 e Ft-ról 440 e Ft-ra, költségvetési kiadási előirányzatát 6 151 e Ft-ról 6 591 e Ft-ra módosítja a 2015. évi költségvetési maradvány és annak felhasználása címén.

Felelős: elnök

Határidő: 2016. április 28.

2./ az 1. pontban foglalt módosítással a módosított előirányzatokat kiemelt előirányzatokat, rovat bontásában, részleteiben az 1. számú melléklet tartalmazza.

Felelős: elnök

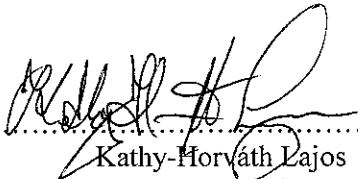
Határidő: 2016. április 28.

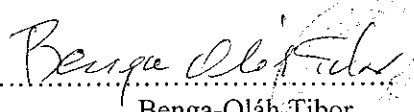
Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen 0 nem szavazat 0 tartózkodás mellett elfogadja a javaslatot.

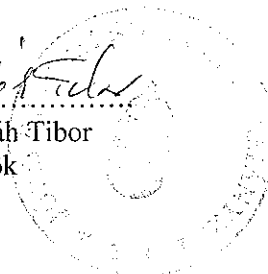
Benga-Oláh Tibor

Megköszöni a jelenlevők munkáját, és az ülést 10 óra 30 perckor bezárja.

Budapest, 2016. április 28.


.....
Kathy-Horváth Lajos
jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Benga-Oláh Tibor
elnök



Jegyzőkönyvet leírta: Oláh Mária





MEGHÍVÓ

a Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. április 28. napján (csütörtök) 10.00 órai kezdettel tartandó

6. rendes képviselő-testületi ülésére

Helyszín:

(Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 14.)

Javasolt napirendi pont:

- 1. A Józsefvárosi Roma Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója és 2015. évi költségvetési maradvány elfogadása**
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés)
- 2. A Józsefvárosi Roma Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradvány felhasználása, a 2016. évi költségvetés módosítása**
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés)

Budapest, 2016. április 19.

Benga-Oláh Tibor
elnök sk.

JELENLÉTI ÍV
A JÓZSEFVÁROSI ROMA ÖNKORMÁNYZAT

2016. hó...*április*.....napján...*28*....

megtartott képviselő testületi ülésről

Benga Oláh Tibor elnök...*Benga Oláh Tibor*.....

Németh Ottó elnökhelyettes.....

Csikós Éva képviselő...*Csikós Éva*.....

Kathy Horváth Lajos képviselő...*Kathy Horváth Lajos*.....

Meghívottak:

...*dr. János*.....

...*Oláh Tibor*.....

...*Ménárosné Farkas Birgitta*.....

Írásbeli előterjesztés
a Józsefvárosi Roma Önkormányzat
2016. április 28. napján 10:00 órákor megtartott
6. rendes képviselő-testületi ülésére

Cím: A Józsefvárosi Roma Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója és 2015. évi költségvetési maradvány elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.), továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet értelmében az önkormányzat elnökének a 2015. évi költségvetési beszámolóját, mérlegét, költségvetési maradványát a tárgyévet követő év április 30-ig kell a képviselő-testület elé elfogadásra benyújtani.

A Pénzügyi Ügyosztály a települési önkormányzat megállapodásában foglaltak szerint a MÁK felé a számszaki költségvetési beszámolót elkészítette.

A 2015. évben önkormányzatunk működése zavartalan volt, a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal az épület felújítása időszakában is biztosította a feltételeket. A választás éve miatt a programok száma az előző évekhez képest kevesebb volt. A megvalósított programok száma 13.

1./Szöveges Beszámolás

Az elnök Benga-Oláh Tibor 2015. évi szöveges beszámolója.

A Józsefvárosi Roma Önkormányzat az elfogadott munkatervben foglaltakat időarányosan megfelelően teljesítette és valósította meg a 2015. évben. Az Önkormányzat költségvetése egyensúlyos, hiánnyal nem tervez. Az Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt senkinek. Évközben a felhasználásokról a Képviselő-testület dönt. A képviselők tiszteletdíja a 11/2015. (II.24.) sz. határozatban foglaltak szerint valósul meg. A hagyományörző kulturális zenés rendezvényeket az alábbi felsorolás szerint tartottuk meg:

- a 28/2015. (IV.23.) számú határozat alapján 05. 01-jén „Rommajális” címmel zenés kulturális rendezvényt tartottunk,
- a 43/2015. (VI. 19.) számú határozat alapján 06. 11-én Hagyományörző zenés kulturális rendezvényt tartottunk,
- a 47/2015. (VII.13.) számú határozat alapján 07. 25-én a hagyományos Anna-bált tartottuk meg,
- a 48/2015. (VII.13.) számú határozat alapján 08. 20-án Ünnepi koncert volt megrendezve,
- a 57/2015. (VIII.28.) számú határozat alapján 09. 12-én Hagyományörző zenés kulturális rendezvényt tartottunk,
- a 49/2015. (VII. 13.) számú határozat alapján 09. 26-án „Cigányvarázs” címmel kulturális zenés rendezvényt tartottunk,
- a 58/2015. (VIII.28.) számú határozat alapján 10.10.-én Hagyományörző kulturális zenés rendezvényt tartottunk,
- a 50/2015. (VII.13.) számú határozat alapján 10.23-án Ünnepi koncert került megrendezésre,

- a 61/2015. (X.06.) számú határozat alapján 11.07-én Hagyományörző kulturális zenés rendezvényt tartottunk,
- a 51/2015. (VII.13.) számú határozat alapján 11.21-én a hagyományos Katalin-bált tartottuk meg,
- 62/2015. (X.06.) számú határozat alapján Hagyományörző zenés kulturális rendezvényt tartottunk,
- a 38/2015. (V.26.) számú határozat alapján 2016. július 01-től november 30-ig havi egy alkalommal roma ifjúsági klubbot tartottunk,
- a 39/2015. (V.26.) számú határozat alapján 2016. július 1-től november 30-ig havi egy alkalommal nyugdíjas klubbot tartottunk,
- a 37/2015. (V.26.) számú határozat alapján 2016. június-július-augusztus hónapokban Térzene „Józsefváros Zene Város- Zene Nyár” Roma zenei projekt valósult meg,
- A Józsefvárosi Cigányzenekar próbáinak, a programjainak szervezése és menedzselése,
- zenei oktatás: tehetséges fiatalok zenei oktatásának biztosítása előadóművészek közreműködésével. Hangszerek: hegedű, cimbalom, nagybőgő, cselló, brácsa, klarinét, gitár,
- roma fórum, párbeszéd-sorozat a legégetőbb kérdésekről,
- roma akadémia, szakmai közéleti konferencia.

2./ Számszaki beszámolás

A 2015. évi módosított bevételi előirányzatok 21 701 e Ft, teljesítése 21 713 e Ft. A 2015. évben pályázati pénzeszközök az alábbiak voltak:

- települési önkormányzat pályázati támogatása 12 000 eFt, ebből a "Térzene" programra 8 000 eFt, Anna-bál költségeire 800 eFt, Augusztus 20-ai ünnepi koncertre 800 eFt, Cigányvarázs rendezvényre 800 eFt, Október 23-ai ünnepi koncertre 800 eFt, Katalin bálra 800 eFt. Az elszámolás megtörtént.

A módosított kiadási előirányzat 21 701 e Ft, teljesítése 21 273 e Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzataihoz viszonyított teljesítések 21 %-át a választott tisztségviselők juttatásai és azok járulékainak és adóinak vonzata tette ki. A dologi kiadások teljesítésének 0,5 %-át a mobiltelefon költségek, 96 %-át a szakmai szolgáltatások, 0 %-át a szakmai anyagok beszerzése tette ki.

A beruházási kiadások módosított előirányzata 0 e Ft, teljesítése 0 e Ft.

A 2015. évi költségvetési előirányzatok teljesítésének számszaki beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

A 2015. évi költségvetési maradvány összege 440 e Ft, ebből feladattal terhelt 425 e Ft, szabad 15 e Ft. A részletes kimutatást a 2. számú melléklet tartalmazza. A maradványok összege az alábbi bevételi források fel nem használt összegei:

- 2015. évi települési önkormányzat működési támogatása 178 e Ft
- 2015. év előtti maradvány 247 eFt
- Kamatbevétel 15 eFt

A 2015. évi költségvetési eredményt részleteiben a 3. számú melléklet tartalmazza. A mérleget részleteiben a 4. számú melléklet tartalmazza. Az eredménykimutatás és a mérleg a KGR rendszerben történő módosítás miatt az ülés napján kerül kiosztásra.

Összességében megállítható, hogy az önkormányzat működése és gazdálkodása 2015. évben kiegyensúlyozott volt. Tartozása és követelése az önkormányzatnak 2015. évben nem volt.

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1./ a 2015. évi költségvetési bevételek teljesítését 21 713 e Ft-ban, költségvetési kiadások teljesítését 21 273 e Ft-ban fogadja el, melyet részleteiben az 1. számú melléklet tartalmaz.
- 2./ a 2015. évi költségvetési maradvány összegét 440 e Ft-ban fogadja el, melyből a feladattal terhelt 425 e Ft, szabad 15 e Ft, melyet részletesen a 2. számú melléklet tartalmaz.
- 3./ a 2015. évi eredményt részletesen a 3. számú melléklet tartalmazza.
- 4./ a 2015. évi mérleget a 4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- 5./ az előterjesztés 1. pontjában foglalt 2015. évi szöveges beszámolót elfogadja.
- 6./ felkéri az elnököt, hogy intézkedjen a beszámoló honlapon történő közzétételéről.
- 7./ A vagyonkimutatást a Számviteli és Pénzügyi Iroda nem tudta időben elkészíteni időhiány miatt, ezért azt egy későbbi határozatban fogadja el.


Felelős: elnök

Határidő: 1-5. pont esetében: 2016. április 28.,

6. pont esetében: 10 munkanap

7. pont esetében: 2016. május 31.

Budapest, 2016. április 19.


Benga-Oláh Tibor
elnök

ELŐTERJESZTŐ: BENGÁ OLÁH TIBOR ELNÖK JÓZSEFVÁROSI ROMA ÖNKORMÁNYZAT

LEÍRTA: MOLNÁR ANTALNÉ PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI
FELÜGYELETI IRODAVEZETŐ HELYETTESE, BALÁZS ANDREA PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

1 számú melléklet

Roma Önkormányzat 2015. évi költségvetése				ezer forintban / kötelező feladat				
sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Különbözet/Maradvány	Teljesítés %
1			KIADÁS					
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3		1	Személyi juttatás	1 511	4 270	3 968	302	93%
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	415	1 074	1 070	4	100%
5		3	Dologi kiadások	85	16 357	16 235	122	99%
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)				0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0			0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	
14			ebből:működési cél és általános tartalék	0			0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 011	21 701	21 273	428	98%
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				0	
17		1	Beruházások	0			0	
18		2	Felújítások	0			0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0			0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0			0	
24			ebből: felhalmozási céltartalék	0			0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0	
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 011	21 701	21 273	428	98%
27			BEVÉTELEK				0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0	
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	
30			Működési költségvetési állami támogatás	380	380	380	0	100%
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0	
32			Állami feladat alapú támogatás		1 838	1 838	0	100%
33			ebből helyi Önkormányzat pályázatán elnyert összeg államháztartáson belülről	0	12 000	12 000	0	100%

Roma Önkormányzat 2015. évi költségvetése				ezer forintban / kötelező feladat				
sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Különbözet/ Maradvány	Teljesítés %
34			ebből helyi Települési Önkormányzat működési támogatása	0	5 369	5 369	0	100%
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0	
36		3	Működési bevételek	0	61	61	0	100%
37		5	Működési bevételek- közvetített szolgáltatások	0	422	422	0	100%
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380	20 070	20 070	0	100%
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati	0			0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0			0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0			0	
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0			0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó	0			0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0			0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0	
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380	20 070	20 070	0	100%
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0		0	
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0		0	
56		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0		0	
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 631	1 631	1 631	0	100%
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési	0			0	
61		2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	520	520	520	0	100%
62		3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	1 111	1 111	1 111	0	100%
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI	0			0	
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési	0			0	

Roma Önkormányzat 2015. évi költségvetése				ezer forintban / kötelező feladat				
sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Különbözet/ Maradvány	Teljesítés %
65		2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0	
66		3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0			0	
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 631	1 631	1 631	0	100%
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 011	21 701	21 273	428	98%
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 011	21 713	21 713	0	100%
70			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 631	-1 631		-1 631	0%
71			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0			0	
72			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	1 631	1 631		1 631	0%
73			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI	0			0	
74			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0			0	
75			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0			0	
76			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0		440	-440	

07/A - Maradványkimutató		Összeg
Mégnevezés		
#		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	20 082
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	21 273
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 191
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 631
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 631
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	440
15	C) Összes maradvány (=A+B)	440
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	440

13.A - Eredménykimutatás				
#	Mégnevezés	Időszak		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiut bevétel	0	0	423
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiut bevétel (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	423
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiut bevétel	15 189	0	19 587
10	Különféle egyéb eredményszámláiut bevételek	398	0	11
11	III Egyéb eredményszámláiut bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	15 587	0	19 598
12	Anyagköltség	56	0	0
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 585	0	15 075
14	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	314
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	6 641	0	15 389
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 310	0	3 968
19	Bérijelöltek	1 594	0	1 070
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	7 904	0	5 038
21	Értécsökkenési leírás	274	0	56
22	VII Egyéb ráfordítások	1 545	0	839
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-777	0	-1 301
25	17 Kapott (járt) kamatok és kamaellegű eredményszámláiut bevételek	0	0	61
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiut bevétel (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	61
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX) (34=28-33)	0	0	61
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+8) (35=-+23+34)	-777	0	-1 240
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=-+35+40)	-777	0	-1 240

Éves költségvetési beszámoló
 JÓZSEFVÁROSI ROMA ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8021
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2015.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	662	0	606
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	662	0	606
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)	662	0	606
47	C/II/1 Fojtárpénzáj	11	0	11
50	C/II Pénztárak, csekktek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11	0	11
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 374	0	182
53	C/II Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	1 374	0	182
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 385	0	193
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	246	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	246	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	246	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	246	0	0
159	E/f December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	247
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/II)	0	0	247
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 293	0	1 046
169	G/III Egyéb eszközök hirtelkezési értéke és változásai	2 594	0	2 594
170	G/IV Felhalmozott eredmény	469	0	-308
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-777	0	-1 240
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	2 286	0	1 046
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7	0	0
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	7	0	0
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 293	0	1 046

Írásbeli előterjesztés
a Józsefvárosi Roma Önkormányzat
2016. április 28. napján 10:00 órakor megtartott
6. rendes képviselő-testületi ülésére

Cím: A Józsefvárosi Roma Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradvány felhasználása, a 2016. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójával egyidejűleg a 2015. évi költségvetési maradvány összegét 440 e Ft-ban fogadta el, melyből a feladattal terhelt 169 e Ft, szabad 271 e Ft.

A 2015. évi költségvetési maradvány feladattal terhelt összegéből 0 e Ft-ot, a szabad költségvetési maradványából 0 e Ft-ot már az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésében megtervezett, ezért a 2016. évi költségvetést 440 eFt-al szükséges módosítani.

A költségvetésben nem tervezett szabad maradvány felhasználására az alábbi kiadási javaslatot teszem:

- Dologi kiadások előirányzatán belül szakmai szolgáltatás +15 eFt

A feladattal terhelt maradvány összegével az alábbiak szerint szükséges a költségvetés kiadási előirányzatát módosítani.

- Személyi juttatások előirányzatán belül választott tisztségviselők juttatásai +91 eFt
- Személyi juttatások előirányzatán belül egyéb külső személyi juttatások +248 eFt
- Járulékok előirányzatán belül SZOCHO + 86 eFt

A fenti módosítással a költségvetés módosított előirányzatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatát 6 151 e Ft-ról 6 151 e Ft-ra, működési finanszírozási bevételi előirányzatát 0 e Ft-ról 440 e Ft-ra, költségvetési kiadási előirányzatát 6 151 e Ft-ról 6 591 e Ft-ra módosítja a 2015. évi költségvetési maradvány és annak felhasználása címén.

Felelős: elnök


Határidő: 2016. április 28.

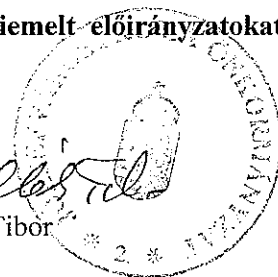
2./ az 1. pontban foglalt módosítással a módosított előirányzatokat kiemelt előirányzatokat, rovat bontásában, részleteiben az 1. számú melléklet tartalmazza.

Felelős: elnök

Határidő: 2016. április 28.

Budapest, 2016. április 19.


Benga-Oláh Tibor
elnök



ELŐTERJESZTŐ: BENGA OLÁH TIBOR ELNÖK JÓZSEFVÁROSI ROMA ÖNKORMÁNYZAT

LEÍRTA: MOLNÁR ANTALNÉ PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI FELÜGYELETI IRODAVEZETŐ HELYETTESE, BALÁZS ANDREA PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

Józsefvárosi Roma Önkormányzat 2016. évi költségvetése				1. módosítás					
S.sz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat eFt	Önként vállalt feladat eFt	Összesen eFt	Kötelező feladat eFt	Önként vállalt feladat eFt	Összesen eFt
1			KIADÁS			0			
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			0			
3		1	Személyi juttatás - 2016. évi állami működési támogatásból	0		0	0		0
			Személyi juttatás - 2016. évi települési működési támogatásból	4247		4247	4247		4247
			Személyi juttatás - 2015. évet megelőző évek pénzmaradványa				339		339
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 2016. évi állami működési támogatásból	0		0	0		0
			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -- 2015. évet megelőző évek pénzmaradványa				86		86
			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 2016. évi települési működési támogatás	1032		1032	1032		1032
5		3	Dologi kiadások - 2016. évi állami működési támogatásból	782		782	782		782
6			Dologi kiadások - 2016. évi települési működési támogatásból	90		90	90		90
			Dologi kiadások - 2015. évi saját kamatbevétel				15		15
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása			0			
8		5	Egyéb működési célú kiadás			0			
9			ebből: elvonások és befizetések			0			
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0			
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0			
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			
14			ebből:működési célú és általános tartalék			0			
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6151		6151	6591		6591
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			0			
17		1	Beruházások			0			
18		2	Felújítások			0			
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások			0			

20		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0		
21		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0		
22		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		
23		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			0		
24		ebből: felhalmozási céltartalék			0		
25	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0		
26		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0		
27		BEVÉTELEK			0		
28	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6151		6151	6151	6151
29	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		
30		Működési költségvetési állami támogatás	782		782	782	782
31		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			0		
32		Állami feladat alapú támogatás			0		
33		ebből: elvonások és befizetések			0		
34		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0		
35		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0		
36		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Település Önk. Tám.	5369		5369	5369	5369
37	2	Közhatalmi bevételek			0		
38	3	Működési bevételek			0		
39	5	Működési célú átvett pénzeszköz			0		
40	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6151		6151	6151	6151
41	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK			0		
42	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		
43		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			0		
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0		
45		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0		
46		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		

47	2	Ingatlanok értékesítése						
					0			
48	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
					0			
49	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
					0			
50	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
					0			
51		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
					0			
52		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
					0			
53	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
					0			
54		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
					0			
55	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
					0			
56	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
					0			
57	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
					0			
58	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
					0			
59	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
					0			
60		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
					0			
61	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0		0	440		440
62	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
					0			
63	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele						
					0	15		15
64	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						
					0	425		425
65	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
					0			
66	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
					0			
67	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele						
					0			
68	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						
					0			
69		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0			
70		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6151		6151	6591		6591
71		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6151		6151	6591		6591
72		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0		0	-440		-440
73		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0		0	440		440

74		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0		0	0		0
75		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0		0	0		0
76		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0		0	0		0
77		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0		0	0		0
78		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0		0	0		0