

ERCSI VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Ercsi, Fő utca 20.

Tel.: 25/515-600 Fax.: 25/515-601

e-mail: polghivatal@ercsi.hu

Ikt. sz.: 94-19/2016.

1. sz. melléklet

Előterjesztés

**Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2016. április 21-i ülésére
A 2015. évi zárszámadás elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi költségvetési (zárszámadási) határozat tervezetéről szóló beszámolót a települési nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a települési nemzetiségi önkormányzat testülete elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat:

**Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2016. (IV. 21.) Kt. sz. határozata
A 2015. évi zárszámadás elfogadásáról**

Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi zárszámadásáról szóló beszámolót jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

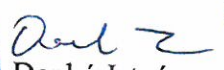
Felelős: Dankó István elnök

Határidő: azonnal

Ercsi, 2016. április 15.

Tisztelettel:




Dankó István
elnök

1. melléklet a/2016.(IV.21.) önkormányzati határozathoz

Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

adatok ezer Ft-ban

| sor szám | Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | % |
|----------|--|---------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 570 | 1 268 | 1 268 | 100% |
| 2. | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 270 | 1 268 | 968 | 76% |
| 3. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 300 | 300 | 300 | 100% |
| 4. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 570 | 1 268 | 1 268 | 100% |
| 5. | Kamatbevételek ($\geq 203+204+205$) (B408) | 0 | 17 | 0 | 0% |
| 6. | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 0 | 17 | 0 | 0% |
| 7. | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 570 | 1 285 | 1 268 | 99% |
| 8. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 9 | 30 | 30 | 100% |
| 9. | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 9 | 30 | 30 | 100% |
| 10. | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 9 | 30 | 30 | 100% |
| 11. | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 9 | 30 | 30 | 100% |
| 12. | Bevételek mindösszesen: | 579 | 1 315 | 1 298 | 99% |

2. melléklet a/2016.(IV.21.) önkormányzati határozathoz

Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

adatok ezer Ft-ban

| sor szám | Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | % |
|----------|---|---------------------|------------------------|------------|-------------|
| 1. | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 510 | 510 | 100% |
| 2. | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 510 | 510 | 100% |
| 3. | Egyéb szolgáltatások (K337) | 456 | 255 | 255 | 100% |

| | | | | | |
|-----|--|-----|-------|-------|------|
| 4. | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 456 | 255 | 255 | 100% |
| 5. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 40 | 40 | 100% |
| 6. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 40 | 40 | 100% |
| 7. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 123 | 203 | 203 | 100% |
| 8. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 0 | 66 | 66 | 100% |
| 9. | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 28 | 28 | 100% |
| 10. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 123 | 297 | 297 | 100% |
| 11. | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 579 | 1 102 | 1 102 | 100% |
| 12. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 146 | 146 | 100% |
| 13. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 40 | 40 | 100% |
| 14. | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 0 | 186 | 186 | 100% |
| 15. | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 579 | 1 288 | 1 288 | 100% |

3. melléklet a/2016.(IV.21.) önkormányzati határozathoz

Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi mérlege

adatok ezer Ft-ban

| sor szám | Megnevezés | előző időszak 2014. 12.31. | tárgyi időszak 2015.12. 31. |
|-------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 125 | 69 |
| 2. | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 125 | 69 |
| 3. | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 9 | 10 |
| 4. | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 9 | 10 |
| 5. | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 9 | 10 |
| 6. | E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 21 | 0 |
| 7. | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | 21 | 0 |
| 8. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 155 | 79 |
| 9. | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 250 | 250 |
| 10. | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 28 | 28 |
| 11. | G/IV Felhalmozott eredmény | -60 | -123 |

| | | | |
|-----|--------------------------------|-----|-----|
| 12. | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -63 | -76 |
| 13. | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 155 | 79 |
| 14. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 155 | 79 |

4. melléklet a/2016.(IV.21.) önkormányzati határozathoz

Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi
maradvány kimutatása

adatok ezer Ft-ban

| sor szám | Megnevezés | Összeg |
|-------------|--|--------|
| 1. | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 268 |
| 2. | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 288 |
| 3. | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -20 |
| 4. | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 30 |
| 5. | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 30 |
| 6. | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 10 |
| 7. | C) Összes maradvány (=A+B) | 10 |
| 8. | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 10 |

5. melléklet a/2016.(IV.21.) önkormányzati határozathoz

Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015.
eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

| sor szám | Megnevezés | előző időszak 2014. 12.31. | tárgyi időszak 2015. 12.31. |
|-------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 6 | 0 |
| 2. | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 6 | 0 |
| 3. | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 490 | 968 |
| 4. | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 300 |
| 5. | 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 25 | 0 |
| 6. | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 515 | 1 268 |
| 7. | 09 Anyagköltség | 173 | 657 |
| 8. | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 190 | 296 |

| | | | |
|-----|--|-----|-----|
| 9. | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 363 | 953 |
| 10. | VI Értékcsökkenési leírás | 65 | 55 |
| 11. | VII Egyéb ráfordítások | 96 | 270 |
| 12. | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | -3 | -10 |
| 13. | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 60 | 66 |
| 14. | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) | 60 | 66 |
| 15. | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | -60 | -66 |
| 16. | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | -63 | -76 |
| 17. | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | -63 | -76 |