

KIVONAT

Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. április 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

4/2016. (IV. 18.) határozata

Tárgy: 2015. évi költségvetési zárszámadás

Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetési zárszámadásról a következő határozatot hozza.

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát

1.041 E Ft Költségvetési bevétellel

514 E Ft Költségvetési kiadással

536 E Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2-7. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az Önkormányzat a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (4) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban összesítve a 9. sz. melléklet, az Adósság állomány alakulását a 10. sz. melléklet, az Önkormányzat vagyonkimutatását a 11-12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

Felelős: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Határidő: azonnal

kmf.

Barna György sk.

elnök

Dósa András sk.

jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hitelül: Pásztor Tünde



KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2015.

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	380	1 042	1 041	K1. Személyi juttatás			
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
B4. Működési bevételek				K3. Dologi kiadások	380	1 051	514
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B	380	1 042	1 041	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K	380	1 051	514
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
B817. Betét megszüntetés				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B811....+B816.)	-		-	B. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)	-		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	380	1 042	1 041	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	380	1 051	514
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (	-		-	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES	-		-
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		9	9	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B811....+B816.)	-		9	E. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)	-		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	-		9	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-		-
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	380	1 051	1 050	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	380	1 051	514

A 2015. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás						
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása						
B115. Működési célú központosított előirányzatok						
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	380	1 042	1 042	380	1 042	1 042
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	380	1 042	1 042	380	1 042	1 042
B3. Közhatalmi bevételek összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke						
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B405. Tulajdonosi bevételek						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						
B408. Kamatbevételek						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410. Egyéb működési bevételek						
B4. Működési bevételek összesen						
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B6.)	380	1 042	1 042	380	1 042	1 042
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele		9	9		9	9
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányítószervi támogatás						
B817. Betétek megszüntetése						
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B815.)	-	9	9		9	9
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	380	1 051	1 051	380	1 051	1 051

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás									
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekátkeztetési feladatainak támogatása									
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása									
B115. Működési célú központosított előirányzatok									
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	380	1 042	1 042				380	1 042	1 042
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	380	1 042	1 042				380	1 042	1 042
B3. Közhatalmi bevételek összesen									
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke									
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
B405. Tulajdonosi bevételek									
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									
B408. Kamatbevételek									
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410. Egyéb működési bevételek									
B4. Működési bevételek összesen									
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	380	1 042	1 042				380	1 042	1 042
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről									
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									
B813. Maradvány igénybevétele		9	9					9	9
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
B816. Központi, irányítószervi támogatás									
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B815.)		9	9					9	9
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	380	1 051	1 051				380	1 051	1 051

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Nemzetiségi Önkormányzatok elszámolásai			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános						
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás						
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogat						
B115. Működési célú központosított előirányzatok						
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	380	1 042	1 042	380	1 042	1 042
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	380	1 042	1 042	380	1 042	1 042
B3. Közhatalmi bevételek összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke						
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B405. Tulajdonosi bevételek						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						
B408. Kamatbevételek						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410. Egyéb működési bevételek						
B4. Működési bevételek összesen						
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ	380	1 042	1 042	380	1 042	1 042
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele		9	9		9	9
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányítószervi támogatás						
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)		9	9		9	9
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	380	1 051	1 051	380	1 051	1 051

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önk.-i Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás										-		-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										-		-
K3. Dologi kiadások	380	1 051	514							380	1 051	514
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										-		-
K5. Egyéb működési kiadások összesen										-		-
Ebből: Általános tartalék										-		-
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	380	1 051	514	-	-		-	-		380	1 051	514
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)												
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	380	1 051	514							380	1 051	514
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)												-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)												
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)												
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	380	1 051	514	-	-		-	-		380	1 051	514

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatás												
K2. Munkaadói járulékok és szóc. hozzájár. adó												
K3. Dologi kiadások	380	1 051	514							380	1 051	514
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	380	1 051	514							380	1 051	514
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)												
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	380	1 051	514							380	1 051	514
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)												
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)												
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)												
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	380	1 051	514							380	1 051	514

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	Nemzetiségi Önkormányzatok igazgatási tev.			Önkormányzati			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás									
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
K3. Dologi kiadások	380	1 051	514				380	1 051	514
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									
<i>Céltartalék</i>									
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	380	1 051	514	-	-	-	380	1 051	514
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	380	1 051	514	-	-	-	380	1 051	514
K6. Beruházások									
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	380	1 051	514	-	-	-	380	1 051	514

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Mezőcsat Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	536		536	536	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		536		536	536	

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

Nemleges!									
Ezer forintban !									
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015. előtti teljesítés	2015. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2015.	2016.	2017.	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatanként								
2.									
3.									
4.	Felújítás célonként								
5.									
6.									
7.	Egyéb								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
Összesen (1+4+7+9+11)									

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

2015. december 31-én

Nemleges!

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7) 9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:							
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:							

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.			
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.			
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	536	536	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	536	536	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	536	536	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	16
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-7
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	527
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	536
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	536

NYILATKOZAT

A) Alulírott Barna György, a Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2015. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A hatékony kontroll biztosításához hozzáértő, megbízható dolgozói állomány biztosítása.

Kockázatkezelési rendszer: A pontos, precíz munkavégzés érdekében a kockázatok feltárása, kiértékelése, kezelése és megszüntetésére tett intézkedések.

Kontrolltevékenységek: A szervezeten belül a felügyelet elvégzi a feladatkijelölést, engedélyezést, felülvizsgálatot, ezen kívül útmutatást ad és biztosítja az alkalmazottaknak a megfelelő képzéseken való részvételt. Jól elhatárolódnak a feladat- és felelősségi körök.

Információs és kommunikációs rendszer: A feladat elvégzéséhez a megfelelő információk biztosítása. A hatékony munkavégzéshez az információs technológia gyors változása miatt folyamatosan fejleszteni kell: ez jelenti a hardver és szoftver fejlesztéseket, karbantartásokat, pl.: EPER könyvelőprogram bevezetése.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Folyamatba épített belsőellenőrzés során feltárt hibák, hiányosságok mielőbbi kiküszöbölésére tett intézkedések biztosítják a meghatározott célok elérését.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Mezőcsát, 2016. április 12.

P. H.



aláírás

