

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi
Görög Önkormányzat 2016. évi
kölségvetésének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének elkészítésekor tekintettel kell a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényre, valamint a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: Korm. rendelet), amelynek 1. § (2) bekezdése szerint:

„(2) A központi költségvetésről szóló törvényben a helyi nemzetiségi önkormányzatok számára megállapított – a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési költségvetési támogatására és feladatalapú költségvetési támogatására együttesen fordítható – támogatás fele részét a működési költségvetési támogatásra, fele részét a feladatalapú költségvetési támogatásra kell fordítani.”

A Magyar Közlöny 2015. július 3-án megjelent 97. számában került kihirdetésre Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény. Ennek XX. Fejezetében található az Emberi Erőforrások Minisztériumának költségvetése, ahol a 22. címszám alatt a „települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatására” a 2015. évi 2 352,8 millió Ft-tal szemben 3 137,0 millió Ft került elkülönítésre, amely jelentős, 33,3 %-os támogatásnövekedést jelent.

Ez az összeg kerül felosztásra a nemzetiségi önkormányzatok között a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján.

A Korm. rendelet 3. § (1) – (3) bekezdései szerint:

„3. § (1) A működési költségvetési támogatás egy települési és egy területi nemzetiségi önkormányzatra jutó éves összegét a támogató közleményként minden év január 20-áig a honlapján közzéteszi.

(2) A támogató a működési költségvetési támogatásról támogatói okiratot ad ki. A támogatói okiratnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/A. §

(3) bekezdése szerinti közzététele a támogató honlapján történő közzététellel valósul meg. Ha a támogatói okirat közzétételét követő nyolc napon belül a helyi nemzetiségi önkormányzat nem tesz észrevételt, a támogatói okiratban foglalt nyilatkozatok a helyi nemzetiségi önkormányzat által megtettnek minősülnek.

(3) A támogató a működési költségvetési támogatás két egyenlő részletben történő folyósítása iránt a költségvetési év január 30-áig és június 30-áig intézkedik a kincstár útján.”

Ez alapján Budapest Főváros XVI. Kerületi Görög Önkormányzat 2016. évi működési költségvetési támogatása **781 686 Ft**, kerekítve **782 E Ft**. Ezt az összeget kell beépíteni az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe a „Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása” sorra.

Mindezekon felül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza az Önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó szabályokat, fogalmazza meg, hogy a költségvetési határozatnak mit kell tartalmaznia, illetve mit kell tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére bemutatni.

Az előbbi jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a határozati javaslat a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (adatot nem tartalmaz)
- 3.A. melléklet: Önkormányzat dologi kiadásai
- melléklet: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként és Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (adatot nem tartalmaz)
- 4. melléklet: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségei (adatot nem tartalmaz)
- 5. melléklet: Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (adatot nem tartalmaz)
- 6. melléklet: Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (adatot nem tartalmaz)
- 7. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatot nem tartalmaz)

Tájékoztató táblák, melyek nem részei a határozatnak, de tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére be kell mutatni:

- 1. tájékoztató kimutatás: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2014. évi tény, a 2015. évi várható és 2016. évi előirányzatokat.
- 2. tájékoztató kimutatás: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatot nem tartalmaz)
- 3. tájékoztató kimutatás: Előirányzat felhasználási terv 2016. évre
- 4. tájékoztató kimutatás: 2016. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Kérem a képviselőket, hogy a költségvetési előterjesztésről fejtsek ki álláspontjukat.

Javaslom, hogy a testület fogadja el a 2016. évi költségvetését 856 eFt bevételi és kiadási főösszeggel.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1-7. számú mellékletében foglalt tartalommal a 2016. évi

költségvetését 856 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Határidő: 2016. február 15.

Felelős: Gabranis Georgios elnök
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Budapest, 2016. február 3.



Gabranis Georgios
elnök

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

Budapest Főváros XVI. Kerületi Görög Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat - kötelező feladatok	2016. évi előirányzat-önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	782	782	
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782	782	
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	782	782	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	74	74	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	74	74	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	74	74	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	856	856	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat - kötelező feladatok	2016. évi előirányzat-önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	856	856	
1.1.	Személyi juttatások	110	110	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	725	725	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok	21	21	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék	21	21	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	856	856	
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (visszafizetési kötelezettség)			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	856	856	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	782	Személyi juttatások	110
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	725
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	21
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	782	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	856
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	74	Működési célú finanszírozási kiadások (visszafizetési kötelezettség)	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	74	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervi támogatás	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	74	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	856	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	856
24.	Költségvetési hiány:	74	Költségvetési többlet:	-
25.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	-

2.1. melléklet a/2016. (...) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	-

2.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati határozathoz

3.A. melléklet a /2016. (II. .) önkormányzati határozathoz

Önkormányzat dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	Nyilván- tartási számlák	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat
1	2		3	4
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	05/3111		
3.	Vegyszerbeszerzés	05/3112		
4.	Könyv beszerzése	05/3113		
5.	Folyóirat beszerzése	05/3114		
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	05/3115		
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/3119		
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	05/3111	0	0
9.	Élelmiszer-beszerzés	05/3121		
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/3122		
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	05/3123		
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	05/3124		
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	05/3125		
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	05/3129		
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	05/3121	0	0
16.	Árubeszerzés	05/3131		
17.	Göngyöleg beszerzés	05/3132		
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	05/3131	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	05/31	0	0
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	05/3211		
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	05/3212		
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	05/3213		
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	05/3214		
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	05/3215		
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	05/3219		
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	05/3211	0	0
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	05/3221		
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	05/3229		
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	05/3221	0	0
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	05/32	0	0
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	05/3311		
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	05/3312		
33.	Víz-és csatornadíjak	05/3314		
34.	Közüzemi díjak (31.+...+33.)	05/3311	0	0
35.	Vásárolt élelmiszer	05/3321	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	05/3332		
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	05/3331	0	0
38.	Karbantartási, kislajtvási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	05/3341		
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	05/3351		
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	05/3352		
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	05/3351	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	05/3361		
43.	Számlázott szellemi tevékenység	05/3362		
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	05/3369		185
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)	05/3361	0	185
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/3371		
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/3372	30	60
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	05/3373		
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	05/3379		
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	05/3371	30	60
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	05/33	30	245
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	05/3411		
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	05/3412		
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	05/3411	0	0
55.	Reklám-és propagandakiadások	05/3421	120	240
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	05/34	120	240
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	05/3511		
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	05/3512	20	40
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	05/3511	20	40
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/3521		
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	05/3522		
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/3523		
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)	05/3521	0	0
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	05/3531		
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	05/3532		
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	05/3531	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	05/3541	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	05/3552		
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	05/3553		
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai			
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	05/3559	100	200
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	05/3551	100	200
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	05/35	120	240
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	05/3	270	725

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

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

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

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Görög Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Budapest Főváros XVI. Kerületi Görög Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6. melléklet a/2016. (....) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. Kerületi Görög Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

7. melléklet a/2016. (....) önkormányzati határozathoz

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Budapest Főváros XVI. Kerületi Görög Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató kimentés

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	320	453	782
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	271	380	782
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	49	73	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	320	453	782
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	31	18	74
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülől			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	31	18	74
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betételek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	31	18	74
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	351	471	856

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	333	397	856
1.1.	Személyi juttatások	55	27	110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27	8	
1.3.	Dologi kiadások	251	362	725
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			21
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			21
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	333	397	856
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	333	397	856

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként							
2.								
3.								
4.	Felújítás célonként							
5.								
6.								
7.	Egyéb							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató kimutatás

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	391					391							782
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Működési bevételek													0
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek	74												74
10.	Bevételek összesen:	465	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	856
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	110
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
14.	Dologi kiadások	60	60	60	60	60	60	60	61	61	61	61	61	725
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
16.	Egyéb működési célú kiadások													0
17.	Beruházások													0
18.	Felújítások													0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
20.	Tartalékok											21		21
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Kiadások összesen:	69	69	69	69	69	69	69	70	70	70	92	71	856
24.	Egyenleg	396	327	258	189	120	442	373	303	233	163	71	0	0

3. tájékoztató kimutatás

Budapest Főváros XVI. Kerületi Görög Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

4. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	2017. évi	2018. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	782	782	782
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	782	782	782
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74	74	74
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	856	856	856

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi	2018. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	856	856	856
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	856	856	856
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	856	856	856