

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

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat 2020. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Nemzetiségi Önkormányzatunk 2020. évi költségvetésének elkészítésekor tekintettel kell lenni a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényre, valamint figyelembe kell venni a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt, ennek is az V. fejezetét, melynek 42. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Az Országgyűlés az országos, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.” A 9. melléklet I. pontja kimondja, hogy a központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok számára. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása két részből tevődik össze: a működési támogatásból és a feladatalapú támogatásból. A https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/nemzetisegi_tamogatások/NEMZ-MUK_2020_kozzetetel_0120.pdf internetes felületre január 20-ig feltöltésre kerültek a 2020. évi működési támogatásoknak az összegei.

Ez alapján Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat 2020. évi működési költségvetési támogatása **1 040 000 Ft**. Ezt az összeget kell beépíteni az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe a „Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása” sorra. Az „Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatra **584 Ft**-ot tervezünk, mely a 2019. évi bevételek és kiadások különbözete, és Önkormányzatunk folyószámláján 2019. december 31-én rendelkezésre.

A költségvetésünk főösszege **1 040 584 E Ft**.

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 2020. 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. melléklet: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként és Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (adatot nem tartalmaz)
- 4. melléklet: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 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 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (adatot nem tartalmaz)

- 7. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatot nem tartalmaz)
- 8. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

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

- 1. tájékoztató kimutatás: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2018. évi tény, a 2019. évi várható és 2020. 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 2020. évre
- 4. tájékoztató kimutatás: 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Önkormányzatunk tervezett feladatai, programjai a 2020. évben:

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

Határozati javaslat

Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében lévő határozat szerint, annak 1-8. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat 2020. évi költségvetését.

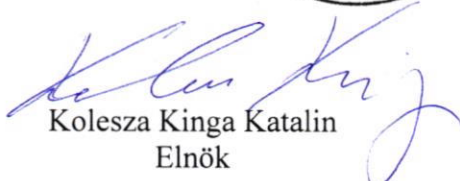
(Elfogadása egyszerű szótöbbség szótöbbséget igényel.)

Határidő: 2020. február 10.

Felelős: Kolesza Kinga Katalin

Budapest, 2020. február 3.




Kolesza Kinga Katalin
Elnök

Előterjesztés 1. számú melléklete

Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat/2020. (.....) határozata a 2020. évi költségvetéséről

A Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **1 040 584 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **1 040 584 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
 - a) a költségvetési bevételi főösszeg **1 040 000 Ft**,
 - b) a költségvetési kiadási főösszeg **1 040 584 Ft**,
 - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-584 Ft**, melyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
 - d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **584 Ft** (ebből működési maradvány 584 Ft, felhalmozási maradvány 0 Ft),
 - e) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**, továbbá
 - f) a finanszírozási kiadási összeg **0 Ft**.
- (2) A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- (6) A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- (7) A Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a Nemzetiségi Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (9) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként a 8. *melléklet* részletezi.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

4. § Az előirányzatok módosítása

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 100 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - az elnökre átruházza.
- (3) A 4. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (5) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

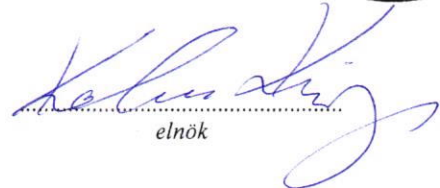
5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat jegyzője a felelős.
- (2) A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzésének megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § Záró rendelkezés

A költségvetési határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.




elnök

ALAPADATOK

Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat

Előterjesztés

a ... / 2020. (...) önkormányzati határozathoz

1. költségvetési szerv neve

1 kvi név

Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000	1 040 000	0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000	0
1.1.1/A.	1.1.-ből feladatalapú támogatás	0	0	0
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 040 000	1 040 000	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	584	584	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	584	584	0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	584	584	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 040 584	1 040 584	0

KI A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 040 584	1 040 584	0
1.1.	Személyi juttatások	100 000	100 000	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	916 940	916 940	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	23 644	23 644	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék		0	0
1.8.	- Céltartalék		0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 040 584	1 040 584	0
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 040 584	1 040 584	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!				
Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
I	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	Személyi juttatások	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	Dologi kiadások	916 940
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.			Egyéb működési célú kiadások	0
6.			Tartalékok	23 644
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 040 584
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	584	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	584	Likviditási célú hitelek törlesztése	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Kölcsön törlesztése	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Betét elhelyezése	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	Központi, irányító szervi támogatás	0
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	584	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 040 584	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 040 584
24.	Költségvetési hiány:	584	Költségvetési többlet:	-
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Hitelek törlesztése	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	Kölcsön törlesztése	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	0	Betét elhelyezése	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
23.	Értékpapírok kibocsátása	0		
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a ... / 2020. (...) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

4. melléklet a ... / 2020. (...) önkormányzati határozathoz

**Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

5. melléklet a ... / 2020. (...) önkormányzati határozathoz

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a ... / 2020. (...) önkormányzati határozathoz
Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat
Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

			Forintban
	MEGNEVEZÉS	Fők.szám	2020. évi előirányzat
1.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
2.	Alapilletmény	05/12318	0
3.	Reprezentációs kiadások	05/12319	100 000
4.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	100 000
5.	SZOCHO	05/211	0
6.	Munkáltató által fiz.SZJA	05/217	0
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/21	0
	Személyi jellegű kiadások (4.+7.)		100 000
1.	DOLOGI KIADÁSOK		
2.	Gyógyszerbeszerzés	05/31111	0
3.	Vegyszerbeszerzés	05/31112	0
4.	Könyv beszerzése	05/31113	0
5.	Folyóirat beszerzése	05/31114	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	05/31115	0
7.	Egy éven belül elhasználódó szakmai eszközbeszerzés	05/31118	0
8.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/31119	200 000
9.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+8.)	05/3111	200 000
10.	Élelmiszer-beszerzés	05/31211	0
11.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorozáshoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/31212	50 000
12.	Tűzelőanyag-beszerzés	05/31213	0
13.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	05/31214	0
14.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	05/31215	0
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	05/31219	100 000
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (10.+...+15.)	05/3121	150 000
17.	Árubeszerzés	05/31311	0
18.	Göngyöleg beszerzés	05/31312	0
19.	Árubeszerzés (17.+18.)	05/3131	0
20.	Készletbeszerzés (9.+16.+19.)	05/31	350 000
21.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadói, üzembehelyezési szolgáltatásai	05/32111	0
22.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	05/32112	0
23.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	05/32113	0
24.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	05/32114	0
25.	Adatátviteli célú távközlési díjak	05/32115	0
26.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	05/32119	0
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (21.+...+26.)	05/3211	0
28.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	05/32211	0
29.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	05/32219	0
30.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (28.+29.)	05/3221	0
31.	Kommunikációs szolgáltatások (27.+30.)	05/32	0
32.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	05/33111	0
33.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	05/33112	0
34.	Víz-és csatornadíjak	05/33114	0
35.	Közüzemi díjak (32.+...+34.)	05/3311	0
36.	Vásárolt élelmiszer	05/3321	0
37.	Egyéb bérleti és lízing díjak	05/33312	0
38.	Bérleti és lízing díjak (=37.)	05/3331	0
39.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	05/3341	0
40.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	05/33511	0
41.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	05/33512	0
42.	Közvetített szolgáltatások (40.+41.)	05/3351	0
43.	Vásárolt közszolgáltatások	05/33611	0
44.	Számlázott szellemi tevékenység	05/33612	0
45.	Egyéb szakmai szolgáltatások	05/33619	100 000

8. melléklet a ... / 2020. (...) önkormányzati határozathoz
Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat
Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

			Forintban
	MEGNEVEZÉS	Fők.szám	2020. évi előirányzat
46.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (43.+...+45.)	05/3361	100 000
47.	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/33711	0
48.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/33712	2 000
49.	Szállítási szolgáltatási díjak	05/33713	0
50.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	05/33719	100 000
51.	Egyéb szolgáltatások (47.+...+50.)	05/3371	102 000
52.	Szolgáltatási kiadások (35.+36.+38.+39.+42.+46.+51.)	05/33	202 000
53.	Belföldi kiküldetések kiadásai	05/34111	150 000
54.	Külföldi kiküldetések kiadásai	05/34112	0
55.	Kiküldetések kiadásai (53.+54.)	05/3411	150 000
56.	Reklám-és propagandakiadások	05/3421	20 000
57.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (55.+56.)	05/34	170 000
58.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	05/35111	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	05/35112	194 940
60.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (58.+59.)	05/3511	194 940
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35211	0
62.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	05/35212	0
63.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35213	0
64.	Fizetendő általános forgalmi adó (61.+...+63.)	05/3521	0
65.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	05/35311	0
66.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	05/35312	0
67.	Kamatkiadások (65.+66.)	05/3531	0
68.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	05/3541	0
69.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	05/35512	0
70.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	05/35513	0
71.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai		0
72.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	05/35519	0
73.	Egyéb dologi kiadások (69.+...+72.)	05/3551	0
74.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (60.+64.+67.+68.+73.)	05/35	194 940
75.	Dologi kiadások (20.+31.+52.+57.+74.)		916 940
76.	Egyéb elvonások és befizetések	05/50231	0
77.	Egyéb működési célú kiadások (76. sor)		0
78.	Informatikai szközbeszerzés	05/6311	0
79.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	05/6411	0
79./A.	Kulturális eszköbeszerzés	05/6412	0
80.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	05/6712	0
81.	Beruházás (78.+79.+80.)		0
82.	Működési céltartalék	05/51316	23 644
83.	Támogatás értékű működési kiadás önkormányzati szervezetnek	05/50616	0
84.	Működési célú pénzeszköz átadás egyháznak	05/51216	0
85.	Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek	05/51215	0
86.	Likviditási célú hitelek	05/91121	0
KIADÁSOK			1 040 584
			1 040 584
			0

1. tájékoztató kimtatás
1. tájékoztató tábla a ... / 2020. (...) önkormányzati határozathoz

..... Nemzetiségi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	1 040 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	0	0	1 040 000
1.1./A.	1.1.-ből feladatalapi támogatás	0	0	0
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	4 000	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	0	4 000	1 040 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	0	0	584
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	584
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	0	0	584
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	0	4 000	1 040 584

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	0	3 416	1 040 584
1.1.	Személyi juttatások	0	0	100 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	3 416	916 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	0	0	23 644
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	3 416	1 040 584
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	0	3 416	1 040 584

584

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0
2.								0
3.								0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0
5.								0
6.								0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0
8.								0
9.			0	0	0	0	0	0
10.								0
11.			0	0	0	0	0	0
12.								0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

2. tájékoztató tábla a ... / 2020. (...) önkormányzati határozathoz

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	520 000			520 000									1 040 000
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	584												584
10.	Bevételek összesen:	520 584	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 584
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások		25 000		25 000		25 000		25 000					100 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
14.	Dologi kiadások		91 694	91 694	91 694	91 694	91 694		91 694	91 694	91 694	91 694	91 694	916 940
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
16.	Egyéb működési célú kiadások													0
17.	Beruházások													0
18.	Felújítások													0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
20.	Tartalékok			23 644										
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Kiadások összesen:	0	116 694	115 338	116 694	91 694	116 694	0	116 694	91 694	91 694	91 694	91 694	1 040 584
24.	Egyenleg	520 584	403 890	288 552	691 858	600 164	483 470	483 470	366 776	275 082	183 388	91 694	0	0

3. tájékoztató tábla a ... / 2020. (...) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	584	584	584
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 040 584	1 040 584	1 040 584

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 040 584	1 040 584	1 040 584
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 040 584	1 040 584	1 040 584
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 040 584	1 040 584	1 040 584