

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

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatoknak a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti „éves költségvetési beszámolót” (a továbbiakban: beszámoló) kell készíteni, melyet a nemzeti önkormányzatok esetében az elnök hagy jóvá. A beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni, melynek tartalmi, formai elemeit a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján tette közzé. Az év végi beszámolási feladatokon túlmenően – azt megelőzően – a költségvetési év során havi gyakorisággal időközi költségvetési jelentést, és negyedévente időközi mérlegjelentést kellett készíteni a Magyar Államkincstár számára. A Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) beszámoló készítési kötelezettségeinek az államháztartás információs rendszere keretében a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Irodája tett eleget.

Az év közben végzett pénzügyi, számviteli munka a jóváhagyott költségvetés végrehajtásáról ad képet, amely a beszámolóban és ezzel összhangban a zárszámadásban jelenik meg. A beszámolóban rögzített adatok alapján az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kellett a zárszámadást elkészíteni. Az Önkormányzat által elkészített zárszámadás tartalmában igazodik az információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolóhoz. A számviteli törvény értelmében az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.

A zárszámadás tartalmára vonatkozóan a következő jogszabályokra kell tekintettel lenni:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.)

Az előbbi jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve a zárszámadás a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3./A. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként
- 3./B. melléklet: Beruházási kiadások előirányzatai beruházásonként és felhasználásának alakulása feladatonként
- 4. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése (adatot nem tartalmaz)

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

- 1. tájékoztató tábla: Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2018. évi tény, a 2019. évi módosított előirányzatokat és a 2019. évi teljesítéseket
- 2. tájékoztató tábla: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatot nem tartalmaz)
- 3. tájékoztató tábla: Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31-én (adatot nem tartalmaz)
- 4.1. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
- 4.2. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
- 4.3. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás az éték nélkül nyilvántartott eszközökről
- 5. tájékoztató tábla: Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása (adatot nem tartalmaz)
- 6. tájékoztató tábla: Pénzeszközök változásának levezetése

Kérem a tisztelt Képviselő asszonyt, hogy az Előterjesztésben szereplő határozati javaslatot igény szerint észrevételezni és véleményéről tájékoztatni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének Elnöke – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a képviselő-testület jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:

az előterjesztés 1. mellékletében foglalt tartalommal elfogadom Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat 2019. évi zárszámadását.

Határidő: 2020. június 4.

Felelős: Kolesza Kinga Katalin elnök

Budapest, 2020. május 28.



Előterjesztés 1. számú melléklete

Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat

2019. évi költségvetési zárszámadása

1.

Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testületének elnöke a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát

4 000 Ft	Költségvetési bevétellel
3 416 Ft	Költségvetési kiadással
0 Ft	Előző évi költségvetési maradvány igénybevitelével
584 Ft	2019. évi költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

Az Elnök a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
- A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési kiadásait rovatonként a *3./A. melléklet*, a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3./B. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *4. melléklet* szerint fogadja el.

3.

Az Elnök kijelenti, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri.



ALAPADATOK

Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat

Előterjesztéskor

a ... / 2020. (...)

1. költségvetési szerv neve

1 kvi név

Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	4 000	3 416
1.1.	Személyi juttatások	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	Dologi kiadások	4 000	3 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.6.	Tartalékok	0	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
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 000	3 416
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 000	3 416

0 584

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	Személyi juttatások	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	4 000	4 000	Dologi kiadások	4 000	3 416
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.				Egyéb működési célú kiadások	0	0
6.				Tartalékok	0	0
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	4 000	4 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	4 000	3 416
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Betét elhelyezése	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	0	0	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	4 000	4 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	4 000	3 416
24.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	584
25.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	584

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés
	Megnevezés	2	Megnevezés	5				
1					4	3	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		0	0	0	0
2.	1-ből EU-s támogatás		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú ártvi pénzeszközök átvétele		3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				0	0	0	0
7.					0	0		
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		0	0	0	0
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		0	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		0	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
19.	Hiány belső finanszírozás bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése		0	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0		
23.	Értékpapírok kibocsátása				0	0		
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				0	0		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		0	0	0	0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		0	0	0	0
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:		-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:		-	-	-	-

Forintban!

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

	MEGNEVEZÉS	Fők.szám	Horvát	
			Eredeti előirányzat	Teljesítés
1.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK			
2.	Reprezentációs kiadások	05/12318	0	0
3.	Egyéb különféle nem foglalkoztatottak szem. juttatásai	05/12319	0	0
4.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	0	0
5.	Járadék-EHO	05/213	0	0
6.	Munkáltató által fiz. SZJA	05/217	0	0
7.	Munkaadókat terhelő járadékok	05/21	0	0
	Személyi jellegű kiadások (4.+7.)		0	0
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	05/31111	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	05/31112	0	0
4.	Könyv beszerzése	05/31113	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	05/31114	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	05/31115	0	0
7.	Egy éven belül elhasználódó szakmai eszközbeszerzés	05/31118	0	0
8.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/31119	0	0
9.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+8.)	05/3111	0	0
10.	Élelmiszer-beszerzés	05/31211	0	0
	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/31212	0	0
12.	Tűzelőanyag-beszerzés	05/31213	0	0
13.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	05/31214	0	0
14.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	05/31215	0	0
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	05/31219	0	0
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (10.+...+15.)	05/3121	0	0
17.	Árubeszerzés	05/31311	0	0
18.	Göngyöleg beszerzés	05/31312	0	0
19.	Árubeszerzés (17.+18.)	05/3131	0	0
20.	Készletbeszerzés (9.+16.+19.)	05/31	0	0
21.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	05/32111	0	0
22.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	05/32112	0	0
23.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	05/32113	0	0
24.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	05/32114	0	0
25.	Adatátviteli célú távközlési díjak	05/32115	0	0
26.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	05/32119	0	0
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (21.+...+26.)	05/3211	0	0
28.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	05/32211	0	0
29.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	05/32219	0	0
30.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (28.+29.)	05/3221	0	0
31.	Kommunikációs szolgáltatások (27.+30.)	05/32	0	0
32.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	05/33111	0	0
33.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	05/33112	0	0
34.	Víz-és csatornadíjak	05/33114	0	0
35.	Közüemi díjak (32.+...+34.)	05/3311	0	0
36.	Vásárolt élelmiszer	05/3321	0	0
37.	Egyéb bérleti és lízing díjak	05/33312	0	0
38.	Bérleti és lízing díjak (=37.)	05/3331	0	0
39.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	05/3341	0	0
40.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	05/33511	0	0
41.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	05/33512	0	0
42.	Közvetített szolgáltatások (40.+41.)	05/3351	0	0
43.	Vásárolt közszolgáltatások	05/33611	0	0
44.	Számlázott szellemi tevékenység	05/33612	0	0
45.	Egyéb szakmai szolgáltatások	05/33619	0	0
46.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (43.+...+45.)	05/3361	0	0
47.	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/33711	0	0
48.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/33712	4 000	3 416
49.	Szállítási szolgáltatási díjak	05/33713	0	0
50.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	05/33719	0	0
51.	Egyéb szolgáltatások (47.+...+50.)	05/3371	4 000	3 416
52.	Szolgáltatási kiadások (35.+36.+38.+39.+42.+46.+51.)	05/33	4 000	3 416
53.	Belföldi kiküldetések kiadásai	05/34111	0	0
54.	Külföldi kiküldetések kiadásai	05/34112	0	0

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

	MEGNEVEZÉS	Fők.szám	Horvát	
			Eredeti előirányzat	Teljesítés
55.	Kiküldetések kiadásai (53.+54.)	05/3411	0	0
56.	Reklám-és propagandakiadások	05/3421	0	0
57.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (55.+56.)	05/34	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	05/35111	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	05/35112	0	0
60.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (58.+59.)	05/3511	0	0
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35211	0	0
62.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	05/35212	0	0
63.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35213	0	0
64.	Fizetendő általános forgalmi adó (61.+...+63.)	05/3521	0	0
65.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	05/35311	0	0
66.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	05/35312	0	0
67.	Kamatkiadások (65.+66.)	05/3531	0	0
68.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	05/3541	0	0
69.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	05/35512	0	0
70.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	05/35513	0	0
71.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai		0	0
72.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	05/35519	0	0
73.	Egyéb dologi kiadások (69.+...+72.)	05/3551	0	0
74.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (60.+64.+67.+68.+73.)	05/35	0	0
75.	Dologi kiadások (20.+31.+52.+57.+74.)		4 000	3 416
76.	Egyéb elvonások és befizetések	05/50231	0	0
77.	Egyéb működési tám	05/50631	0	0
78.	Egyéb működési célú kiadások (76. sor)		0	0
79.	Inf. Eszközbeszerzés	05/6311	0	0
80.	Egyéb gép, ber., felszerelés beszerzése	05/6411	0	0
81.	Kult. Eszk.	05/6412	0	0
82.	Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	05/6712	0	0
83.	Beruházás (78.+79.+80.)		0	0
84.	Működési céltartalék	05/51316	0	0
85.	Tám.ért.műk.kiad.önk.szerv.	05/50616	0	0
86.	Műk.c.pe.átad.egyháznak	05/51216	0	0
87.	Műk.c.pe.átad.non-prof.	05/51215	0	0
88.	Likviditási célú hitelek	05/91121	0	0
KIADÁSOK			4 000	3 416
87.	Kerekítési különbözet	0940919	0	0
88.	Egyéb különféle működési bevétel	09/4111	4 000	4 000
89.	Kamatbevételek	09/408129	0	0
90.	Működési támogatás ÁHB	09/1612	0	0
91.	- ebből feladatalapú támogatás	09/1612	0	0
92.	Műk.c.tám.bev.nemz.önk-tól	09/1618	0	0
93.	Műk.c.tám.bev.önkorm.	09/1616	0	0
94.	EI maradvány	09/81311	0	0
BEVÉTELEK			4 000	4 000
			0	584

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
						0
						0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
						0
						0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	2019. évi								2019. előtt	2019. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után		2019. előtt	2019. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő											0			
- saját erőből központi támogatás											0			
EU-s forrás											0			
Társfinanszírozás											0			
Hitel											0			
Egyéb forrás											0			
Források összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Kiadások, költségek														
Személyi jellegű													0	
Beruházások, beszerzések													0	
Szolgáltatások igénybe vétele													0	
Adminisztratív költségek													0	
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:	0	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	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	4 000
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	4 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	0	0	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	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.)	0	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	0	4 000	4 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	0	4 000	3 416
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	4 000	3 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	0	0	0
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	4 000	3 416
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	0	4 000	3 416

0 0 3 416

Többséges kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti teljesítés	2019. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0
2.									0
3.									0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0
5.									0
6.									0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0
8.									0
9.			0	0	0	0	0	0	0
10.									0
11.			0	0	0	0	0	0	0
12.									0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0	0

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én

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	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
6.	Szállítói tartozás						0	0
7.	Egyéb adósság						0	0
Belföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók						0	0
2.	Egyéb adósság						0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		0	0	0	0	0	0	0

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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	0	0	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	0	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	0	0	0
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	0	0	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	0	0	0
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	0	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0	0	0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	0	0	0
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	0	0	0
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0	0

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	0	0	0
I. Készletek	46.	0	0	0
II. Értékpapírok	47.	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0
I. Lékötött bankbetétek	49.	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	0	0	0
III. Forintszámlák	51.	0	0	584
IV. Devizaszámlák	52.	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	0	0	584
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	0	0	0
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	0	0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	0	0	584

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	0	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	0	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	04.	0	0	0
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	0	0	584
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	0	0	584
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	0	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	0	0	584

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	0	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	0	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	0	0
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	0	0
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			0

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**A Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben**

Sor- szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	0
2.	• Bankszámlák egyenlege	0
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek és kiadások változása	584
5.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	584
6.	• Bankszámlák egyenlege	584
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0