

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. Kerületi Német
Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi
zárszámadásának jóváhagyására

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 nemzetiségi 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 Német 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 határozati javaslat a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2016. 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: Önkormányzat dologi kiadások
- 3./B. melléklet: Beruházási kiadások előirányzatai beruházásonként és felhasználásának alakulása feladatonként
- 4. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése(adatot nem tartalmaz)
- 5. melléklet: Az Önkormányzat kiadásai jogcímenként, bevételei forrásonként

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

- 1. tájékoztató tábla: Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2015. évi tény, a 2016. évi módosított előirányzatokat és a 2016. 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 2016. 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-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletében lévő határozat szerint és annak 1-5. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Budapest Főváros XVI. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi zárszámadását.

(Elfogadása egyszerű szótöbbség szótöbbséget igényel.)

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Péteri Ildikó Júlia Elnök

Budapest, 2017. május 10.



Péteri Ildikó
Péteri Ildikó Júlia
Elnök

Előterjesztés 1. melléklete
Budapest Főváros XVI. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
...../2017. (.....)....határozata
a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1. §

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát

2 553 471 Ft	Költségvetési bevétellel
2 899 704 Ft	Költségvetési kiadással
804 354 Ft	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel
458 121 Ft	2016. évi költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

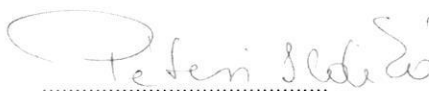
- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) A Nemzetiségi Önkormányzat a dologi kiadásait a *3./A. melléklet*, a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3./B. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *4. melléklet* szerint fogadja el.
- (5) A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az *5. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Ez a határozat 2017. lép hatályba.





 elnök

Budapest Főváros XVI. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	782 000	2 554 000	2 553 392
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782 000	2 554 000	2 249 892
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			303 500
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		1 000	79
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	782 000	2 555 000	2 553 471
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	804 000	804 000	804 354
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	804 000	804 000	804 354
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	804 000	804 000	804 354
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 586 000	3 359 000	3 357 825

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 586 000	2 649 000	2 253 126
1.1.	Személyi juttatások	199 000	450 000	448 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	970 000	2 033 000	1 804 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok	417 000	166 000	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék	417 000	166 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		710 000	646 578
2.1.	Beruházások		710 000	646 578
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 586 000	3 359 000	2 899 704
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 586 000	3 359 000	2 899 704

Bevételek és kiadások egyenlege:

458 121

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

Forrásban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	782 000	2 554 000	2 249 892	Személyi juttatások	199 000	450 000	448 514
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			303 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Működési bevételek		1 000	79	Dologi kiadások	970 000	2 033 000	1 804 612
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások			
6.					Tartalékok	417 000	166 000	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	782 000	2 555 000	2 553 471	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 586 000	2 649 000	2 253 126
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	804 000	804 000	804 354	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	804 000	804 000	804 354	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldő, kalföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervi támogatás			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	804 000	804 000	804 354	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 586 000	3 359 000	3 357 825	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 586 000	2 649 000	2 253 126
24.	Költségvetési hiány:	804 000	94 000	-	Költségvetési többlet:	-	-	300 345
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	710 000	1 104 699

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		710 000	646 578
2.	1-481 EU-s támogatás				1-481 EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3-481 EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-481 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.)	0	0	0	Költségvetési kiadások, összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)		710 000	646 578
13.	Helyi önkormányzatok bevételei (14.- 18.)	0	0	0	Értékpapír vásárlása - visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bérek visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi önkormányzatok bevételei (20.- 24.)	0	0	0	Bérek 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.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások, összesen: (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	710 000	646 578
27.	Költségvetési hiány:	-	710 000	646 578	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	710 000	646 578	Bruttó többlet:	-	-	-

3./A. melléklet a /2017. (... ..) önkormányzati határozathoz

Önkormányzat dologi kiadások

Forintban

sorsszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés			
3.	Vegyszerbeszerzés			
4.	Könyv beszerzése	100 000	100 000	100 000
5.	Folyóirat beszerzése	50 000	50 000	50 000
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése			
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése		170 000	160 596
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	150 000	320 000	310 596
9.	Élelmiszer-beszerzés			
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés			
11.	Tűzelőanyag-beszerzés			
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés			
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés			
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	0	65 000	57 552
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	0	65 000	57 552
16.	Árubeszerzés			
17.	Göngyöleg beszerzés			
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	150 000	385 000	368 148
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai			
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások			
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése			
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai			
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak			
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások			
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	0	0	0
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások			
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	0	0	0
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	0	0	0
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak			
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak			
33.	Víz-és csatornadíjak			
34.	Közüzem díjak (31.+...+33.)	0	0	0
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	10 666
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	100 000	100 000	10 666
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	0	15 000	12 150
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások			0
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások			0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások			
43.	Számlázott szellemi tevékenység			
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	78 000	77 779
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)	0	78 000	77 779
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak			
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	20 000	20 000	20 000
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	200 000	200 000	200 000
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		571 000	567 951
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	220 000	791 000	787 951
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	320 000	984 000	888 546
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai			
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	7 000	6 600
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	0	7 000	6 600
55.	Reklám-és propagandakiadások			
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	0	7 000	6 600
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	200 000	200 000	152 558
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	200 000	200 000	152 558
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás			
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás			
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás			
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)	0	0	0
64.	Allamháztartáson belüli kamatkidadások			
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkidadások			
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai			
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kotbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások			
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai			
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	300 000	457 000	388 760
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	300 000	457 000	388 760
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	500 000	657 000	541 318
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	970 000	2 033 000	1 804 612

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Informatikai eszközök beszerzése	448 566	2016.	0	500 000	448 566	448 566
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	76 900	2016.	0	80 000	76 900	76 900
Fentiek ÁFA-ja	130 000			130 000	121 112	121 112
						0
ÖSSZESEN:	655 466		0	710 000	646 578	646 578

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	0	Összes teljesítés 2016. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
						0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

3./B. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2016. előtt		2016. évi		2016.után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2016. 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	
											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	
											0	
											0	
Kiadások összesen:	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!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:	0	0	0

4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	782 000	2 554 000	2 553 392
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782 000	2 554 000	2 249 892
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			303 500
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		1 000	79
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	782 000	2 555 000	2 553 471
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	804 000	804 000	804 354
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok birtoklása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	804 000	804 000	804 354
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	804 000	804 000	804 354
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 586 000	3 359 000	3 357 825

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 586 000	2 649 000	2 253 126
1.1.	Személyi juttatások	199 000	450 000	448 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	970 000	2 033 000	1 804 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok	417 000	166 000	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék	417 000	166 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		710 000	646 578
2.1.	Beruházások		710 000	646 578
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 586 000	3 359 000	2 899 704
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 586 000	3 359 000	2 899 704

Bevételek és kiadások egyenlege

458 121

1. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Foriniban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	2 511 000	2 554 000	2 553 392
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 511 000	2 554 000	2 249 892
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			303 500
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		1 000	79
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	2 511 000	2 555 000	2 553 471
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	1 596 000	804 000	804 354
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 596 000	804 000	804 354
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	1 596 000	804 000	804 354
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	4 107 000	3 359 000	3 357 825

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Foriniban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	3 053 000	2 649 000	2 253 126
1.1.	Személyi juttatások	324 000	450 000	448 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 524 000	2 033 000	1 804 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	205 000		
1.6.	Tartalékok		166 000	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék		166 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	251 000	710 000	646 578
2.1.	Beruházások	251 000	710 000	646 578
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 304 000	3 359 000	2 899 704
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 304 000	3 359 000	2 899 704

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016. előtti teljesítés	2016. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(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

2. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én**

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	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/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Adatok: Foriniban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	31 840	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.			
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.	31 840	0	0
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.	31 840	0	0
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
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.	0	0	0
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 érték elvesztése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték elvesztése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték elvesztése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték elvesztése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték elvesztése	27.			
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.			
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.	0	0	0
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.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték elvesztése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték elvesztése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték elvesztése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték elvesztése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték elvesztése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	31 840	0	0
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	804 354		462 683
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	804 354	0	462 683
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	0	0	0
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, berletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	836 194	0	462 683

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Adatok: Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	117 767		117 767
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 130 009		2 130 009
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-581 159		-1 411 582
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-830 423		-378 073
G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)	07.	836 194		458 121
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			4 562
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.			4 562
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	836 194		462 683

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Forint)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	86	1 362 959
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		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
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		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):			1 362 959

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

**A Budapest Főváros XVI. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben**

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

5. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

6. sz. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Forint)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	804 354
2.	• Bankszámlák egyenlege	804 354
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek és kiadások változása	-341 671
5.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	462 683
6.	• Bankszámlák egyenlege	462 683
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	