

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

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Német
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 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 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 lejárati, 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 / Képviselő urat, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot igény szerint észrevételezni, és véleményéről tájékoztatni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Német 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 Német Önkormányzat 2019. évi zárszámadását.

Határidő: 2020. június 4.

Felelős: Péteri Ildikó Júlia elnök

Budapest, 2020. május 28.



Péteri Ildikó
Péteri Ildikó Júlia
elnök

**Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat
2019. évi költségvetési zárszámadása**

1.

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

2 902 616 Ft	Költségvetési bevétellel
2 653 901 Ft	Költségvetési kiadással
66 052 Ft	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételével
314 767 Ft	2019. évi költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

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

- a) A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- b) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
- c) 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.
- d) 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.

Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi - kötelező feladatok	2019. évi - önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000	2 902 616	2 902 616	2 902 616	0
1.1.	Nemzetközi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	2 412 616	2 412 616	2 412 616	0
1.1./A.	1.1-ből feladatlapra támogatás	0	1 372 616	1 372 616	1 372 616	0
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	490 000	490 000	490 000	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 040 000	2 902 616	2 902 616	2 902 616	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	66 052	66 052	66 052	66 052	0
9.1.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
9.2.	Értékpapír bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele	66 052	66 052	66 052	66 052	0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.5.	Betétek megzárása	0	0	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	66 052	66 052	66 052	66 052	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 106 052	2 968 668	2 968 668	2 968 668	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi - kötelező feladatok	2019. évi - önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 106 052	2 478 968	2 164 517	2 164 517	0
1.1.	Személyi juttatások	220 000	401 505	401 503	401 503	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	736 052	1 897 463	1 733 014	1 733 014	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	30 000	30 000	30 000	0
1.6.	Tartalékok	150 000	150 000	0	0	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	150 000	150 000	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	489 700	489 384	489 384	0
2.1.	Beruházások	0	489 700	489 384	489 384	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 106 052	2 968 668	2 653 901	2 653 901	0
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
4.3.	Közvetített, irányított szervei támogatás	0	0	0	0	0
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 106 052	2 968 668	2 653 901	2 653 901	0
		0	0	314 767	314 767	0

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	2 902 616	2 902 616	Személyi juttatások	220 000	401 505	401 503
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	Dologi kiadások	736 052	1 897 463	1 733 014
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások	0	30 000	30 000
6.					Tartalékok	150 000	150 000	0
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	2 902 616	2 902 616	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 106 052	2 478 968	2 164 517
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	66 052	66 052	66 052	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 052	66 052	66 052	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	66 052	66 052	66 052	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 106 052	2 968 668	2 968 668	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 106 052	2 478 968	2 164 517
24.	Költségvetési hiány:	66 052	-	-	Költségvetési többlet:	-	423 648	738 099
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	489 700	804 151

2.1. melléklet a 17/2020. (VI. 4.) NÖ. önkormányzati határozathoz

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

Foriniban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	489 700	489 384
2.	1-ből EU-s támogatás	0	0	0	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0	489 700	489 384
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	489 700	489 384
27.	Költségvetési hiány:	-	489 700	489 384	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	489 700	489 384	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 17/2020. (VI. 4.) NÖ. önkormányzati határozathoz

3./A. melléklet a 17/2020. (VI. 4.) NÖ. önkormányzati határozathoz
Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat
Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

		Forintban			
	MEGNEVEZÉS	Fők.szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK				
2.	Reprezentációs kiadások	05/12318	220 000	401 505	401 503
3.	Egyéb különféle nem foglalkoztatottak szem. juttatásai	05/12319			
4.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	220 000	401 505	401 503
5.	Járadék-EHO	05/213			
6.	Munkáltató által fiz. SZJA	05/217			
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/21	0	0	0
	Személyi jellegű kiadások (4.+7.)		220 000	401 505	401 503
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
2.	Öngyógybeszerzés	05/31111			
3.	Véggyógybeszerzés	05/31112			
4.	Kómv. beszerzése	05/31113	0	90 300	90 235
5.	Folyóint. beszerzése	05/31114	0	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	05/31115			
7.	Egy éven belül elhasználódó szakmai eszközbeszerzés	05/31118	0	8 100	8 078
8.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/31119	120 000	0	0
9.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+8.)	05/3111	120 000	98 400	98 313
10.	Élelmiszer-beszerzés	05/31211			
11.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/31212	0	54 700	54 696
12.	Tűzelőanyag-beszerzés	05/31213			
13.	Hajító- és kénőanyag-beszerzés	05/31214			
14.	Munkaruh. védőruha, formaruh. egyenruha beszerzés	05/31215			
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	05/31219	80 000	80 000	73 547
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (10.+...+15.)	05/3121	80 000	134 700	128 243
17.	Árubeszerzés	05/31311			
18.	Gépjármű beszerzés	05/31312			
19.	Árubeszerzés (17.+18.)	05/3131	0	0	0
20.	Készletbeszerzés (9.+16.+19.)	05/31	200 000	233 100	226 556
21.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadói, üzembehelyezési szolgáltatásai	05/32111			
22.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	05/32112			
23.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingselése	05/32113			
24.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	05/32114			
25.	Adatátviteli célú távközlési díjak	05/32115			
26.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	05/32119			
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (21.+...+26.)	05/3211	0	0	0
28.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	05/32211			
29.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	05/32219			
30.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (28.+29.)	05/3221	0	0	0
31.	Kommunikációs szolgáltatások (27.+30.)	05/32	0	0	0
32.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	05/33111			
33.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	05/33112			
34.	Víz-és csatornadíjak	05/33114			
35.	Közütemi díjak (32.+...+34.)	05/3311	0	0	0
36.	Vásárolt élelmiszer	05/3321			
37.	Egyéb bérleti és lízing díjak	05/33312	0	11 900	11 900
38.	Bérleti és lízing díjak (=37.)	05/3331	0	11 900	11 900
39.	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	05/3341			
40.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	05/33511			
41.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	05/33512			
42.	Közvetített szolgáltatások (40.+41.)	05/3351	0	0	0
43.	Vásárolt közszolgáltatások	05/33611	0	23 000	22 360
44.	Számlázott szellemi tevékenység	05/33612			
45.	Egyéb szakmai szolgáltatások	05/33619	60 000	208 000	208 000
46.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (43.+...+45.)	05/3361	60 000	231 000	230 360
47.	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/33711			
48.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/33712	0	15 600	15 557
49.	Szállítási szolgáltatási díjak	05/33713	0	1 097 000	1 097 000
50.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	05/33719	150 000	0	0
51.	Egyéb szolgáltatások (47.+...+50.)	05/3371	150 000	1 112 600	1 112 557
52.	Szolgáltatási kiadások (35.+36.+38.+39.+42.+46.+51.)	05/33	210 000	1 355 500	1 354 817
53.	Belföldi kiküldetések kiadásai	05/34111			
54.	Külföldi kiküldetések kiadásai	05/34112			
55.	Kiküldetések kiadásai (53.+54.)	05/3411	0	0	0
56.	Reklám-és propaganda kiadások	05/3421			
57.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (55.+56.)	05/34	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	05/35111			
59.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	05/35112	110 700	290 411	133 563
60.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (58.+59.)	05/3511	110 700	290 411	133 563
61.	Kiszámlázott egyes adózási értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35211			
62.	Kiszámlázott egyes adózási értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	05/35212			
63.	Kiszámlázott fordított adózási vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35213			
64.	Fizetendő általános forgalmi adó (61.+...+63.)	05/3521	0	0	0
65.	Allamháztartáson belüli kamatkidadások	05/35311			
66.	Allamháztartáson kívüli kamatkidadások	05/35312			
67.	Kamatkiadások (65.+66.)	05/3531	0	0	0
68.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	05/3541	0	0	0
69.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	05/35512			
70.	Készenléti kamathoz, pótlékhoz, költséghoz, perköltséghöz, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	05/35513			
71.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				
72.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	05/35519	215 352	18 452	18 078
73.	Egyéb dologi kiadások (69.+...+72.)	05/3551	215 352	18 452	18 078
74.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (60.+64.+67.+68.+73.)	05/35	326 052	308 863	151 641
75.	Dologi kiadások (20.+31.+52.+57.+74.)		736 052	1 897 463	1 733 014
76.	Egyéb elvonások és befizetések	05/50231			
77.	Egyéb működési célú kiadások (76. sor)		0	0	0
78.	Informatikai eszközbeszerzés	05/6311	0	298 500	298 342
79.	Egyéb gép. berendezés, felszerelés beszerzése	05/6411		110 000	109 854
	Kult. Eszk.	05/6412			
80.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	05/6712	0	81 200	81 188
81.	Beruházás (78.+79.+80.)		0	489 700	489 384
82.	Működési céltartalék	05/51316	150 000	150 000	0
83.	Tám.ért.műk.kiad.önk.szerv.	05/50616			
84.	Műk.c.pe.átad.egyháznak	05/51216			
85.	Műk.c.pe.átad.non-prof.	05/51215		30 000	30 000
86.	Likviditási célú hitelek	05/91121			
	KIADÁSOK		1 106 052	2 968 668	2 653 901

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)
Informatikai eszközbeszerzés	298 342	2019	0	298 500	298 342	298 342
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	109 854	2019	0	110 000	109 854	109 854
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	81 188	2019	0	81 200	81 188	81 188
						0
ÖSSZESEN:	489 384		0	489 700	489 384	489 384

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
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

3./B. melléklet a 17 / 2020. (VI. 4.) NO. 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	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	
											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 2019. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:	0	0	0

4. melléklet a 17 / 2020. (VI. 4.) NÖ. önkormányzati határozathoz

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi módosított ei.	2019. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	2 335 552	2 902 616	2 902 616
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 335 552	2 412 616	2 412 616
1.1./A.	1.1.-ből feladatalapú támogatás	1 370 952	1 372 616	1 372 616
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	490 000	490 000
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	1	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)	2 335 553	2 902 616	2 902 616
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	9 034	66 052	66 052
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	9 034	66 052	66 052
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.)	9 034	66 052	66 052
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 344 587	2 968 668	2 968 668

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi módosított ei.	2019. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 107 495	2 478 968	2 164 517
1.1.	Személyi juttatások	296 380	401 505	401 503
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 801 115	1 897 463	1 733 014
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 000	30 000	30 000
1.6.	Tartalékok	0	150 000	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	150 000	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	171 040	489 700	489 384
2.1.	Beruházások	171 040	489 700	489 384
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 278 535	2 968 668	2 653 901
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.)	2 278 535	2 968 668	2 653 901

66 052 0 314 767

Többéves 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

2. tájékoztató tábla a 17 / 2020. (VI. 4.) NÖ. önkormányzati határozathoz

**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 17 / 2020. (VI. 4.) NÖ. 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
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3.1. Forgalmképtelen 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.	90		0
III. Forintszámlák	51.	65 962		314 767
IV. Devizaszámlák	52.	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	66 052	0	314 767
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.	66 052	0	314 767

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.	117 767	0	117 767
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 130 009	0	2 130 009
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 238 742	0	-2 181 724
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	57 018	0	248 715
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	66 052	0	314 767
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.	66 052	0	314 767

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	38	2 011 231
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		0
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba 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.		
Intervenció 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):			2 011 231

2018-ban 31 db

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

**A Budapest Főváros XVI. kerületi Német 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:				

5. tájékoztató tábla a 17 / 2020. (VI. 4.) NÖ. önkormányzati határozathoz

6. tájékoztató tábla a 17 / 2020. (VI. 4.) NÖ. önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	66 052
2.	• Bankszámlák egyenlege	65 962
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	90
4.	Bevételek és kiadások változása	248 715
5.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	314 767
6.	• Bankszámlák egyenlege	314 767
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0