

**XVI. KERÜLETI
ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

Tárgy: Javaslat a XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat 5/2016. (I.23.) ÖÖ számú 2016. évi költségvetéséről szóló határozat visszavonására, és a 2016. évi költségvetés elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ez alapján a XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat 2016. évi működési költségvetési támogatása 391 E Ft kerekítve. Ezt az összeget kell beépíteni az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe a „Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása” sorra.

Mindezekon felül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza az Önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó szabályokat, fogalmazza meg, hogy a

költségvetési határozatnak mit kell tartalmaznia, illetve mit kell tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére bemutatni.

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

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

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

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

Mivel a 2016. január 23-án elfogadott költségvetési határozat tartalma hiányos volt, valamint a pénzmaradvány kevesebb összegnek lett beállítva, ezért javaslom azt visszavonni, és helyette új határozatot hozni az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

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

Határozati javaslat I.:

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete az **5/2016. (I.23.) ÖÖ** számú 2016. évi költségvetéséről szóló határozatát visszavonja.

Határidő: 2016. február 19.

Felelős: Hollandiné Visi Ágnes elnök

Határozati javaslat II.:

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1-7. számú mellékletében foglalt tartalommal a 2016. évi költségvetését 698 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

(Elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Határidő: 2016. február 20.

Felelős: Hollandiné Visi Ágnes elnök

Budapest, 2016. február 12.

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat
Képviselő-testület
Budapest
Háttér u. 41.

Hollandiné Visi Ágnes

Hollandiné Visi Ágnes
elnök

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat - kötelező feladatok	2016. évi előirányzat-önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	391	391	
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	391	391	
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	391	391	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	307	307	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	307	307	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	307	307	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	698	698	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat - kötelező feladatok	2016. évi előirányzat-önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	574	574	
1.1.	Személyi juttatások	55	55	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	502	502	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok	17	17	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék	17	17	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	574	574	
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	124	124	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (visszafizetési kötelezettség)	124	124	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	698	698	

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	391	Személyi juttatások	55
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	502
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	17
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	391	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	574
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	307	Működési célú finanszírozási kiadások (visszafizetési kötelezettség)	124
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	307	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervei támogatás	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	307	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	124
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	698	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	698
24.	Költségvetési hiány:	183	Költségvetési többlet:	-
25.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	-

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Önkormányzat dologi kiadások

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	Nyilvántartási számlák	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat
1	2		3	4
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	05/3111		
3.	Vegyszerbeszerzés	05/3112		
4.	Könyv beszerzése	05/3113		
5.	Folyóirat beszerzése	05/3114		
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	05/3115		
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/3119		122
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	05/3111	0	122
9.	Élelmiszer-beszerzés	05/3121		
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/3122		
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	05/3123		
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	05/3124		
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	05/3125		
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	05/3129		
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	05/3121	0	0
16.	Árubeszerzés	05/3131		
17.	Göngyöleg beszerzés	05/3132		
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	05/3131	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	05/31	0	122
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	05/3211		
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	05/3212		
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	05/3213		
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	05/3214		
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	05/3215		
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	05/3219		
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	05/3211	0	0
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	05/3221		
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	05/3229		
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	05/3221	0	0
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	05/32	0	0
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	05/3311		
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	05/3312		
33.	Víz-és csatornadíjak	05/3314		
34.	Közütemi díjak (31.+...+33.)	05/3311	0	0
35.	Vásárolt élelmiszer	05/3321	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	05/3332		
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	05/3331	0	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	05/3341		
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	05/3351		
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	05/3352		
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	05/3351	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	05/3361		
43.	Számlázott szellemi tevékenység	05/3362		
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	05/3369		
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)	05/3361	0	0
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/3371		
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/3372		
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	05/3373		
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	05/3379		
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	05/3371	0	0
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	05/33	0	0
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	05/3411		
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	05/3412		
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	05/3411	0	0
55.	Reklám- és propagandakiadások	05/3421	60	120
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	05/34	60	120
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	05/3511		
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	05/3512	30	60
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	05/3511	30	60
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/3521		
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	05/3522		
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/3523		
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)	05/3521	0	0
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	05/3531		
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	05/3532		
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	05/3531	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	05/3541	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	05/3552	0	0
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	05/3553		
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai			
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	05/3559	100	200
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	05/3551	100	200
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	05/35	130	260
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	05/3	190	502

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

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

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

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

**XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	306	637	391
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	135	190	391
1.2.	Helyi önkormányzat támogatás		300	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	171	147	
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	2		
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	308	637	391
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	18	62	307
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18	62	307
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Bevételek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	18	62	307
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	326	699	698

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	264	311	574
1.1.	Személyi juttatások	49	218	55
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	215	93	502
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			17
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			17
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		81	
2.1.	Beruházások		81	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	264	392	574
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)			124
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			124
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	264	392	698

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

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

2. tájékoztató kimutatás

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	196					196							391
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Működési bevételek													0
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek	307												307
10.	Bevételek összesen:	503	0	0	0	0	196	0	0	0	0	0	0	698
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	55
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
14.	Dologi kiadások	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	502
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
16.	Egyéb működési célú kiadások													0
17.	Beruházások													0
18.	Felújítások													0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
20.	Tartalékok												17	
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások	124												124
23.	Kiadások összesen:	170	46	46	46	46	47	47	47	47	47	46	63	698
24.	Egyenleg	333	287	241	195	149	297	250	203	156	109	63	0	0

3. tájékoztató kimutatás

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

4. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	2017. évi	2018. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	391	391	391
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	391	391	391
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	307	307	307
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	698	698	698

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi	2018. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	574	574	574
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	574	574	574
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	124	124	124
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	698	698	698