

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

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Roma 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 Roma Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) beszámoló készítési kötelezettségeinek az államháztartás információs rendszere keretében a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Irodája tett eleget.

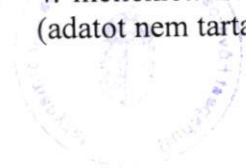
Az év közben végzett pénzügyi, számviteli munka a jóváhagyott költségvetés végrehajtásáról ad képet, amely a beszámolóban és ezzel összhangban a zárszámadásban jelenik meg. A beszámolóban rögzített adatok alapján az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kellett a zárszámadást 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 urat/asszonyt, hogy az Előterjesztésben szereplő határozati javaslatot igény szerint észrevételezni és véleményéről tájékoztatni szíveskedjen.

Határozati javaslat

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

Határidő: 2020. június 4.

Felelős: Szendrei Gyula elnök

Budapest, 2020. május 28.

Szendrei Gyula
elnök



Előterjesztés 1. számú melléklete

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat

2019. évi költségvetési zárszámadása

1.

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

3 140 128 Ft	Költségvetési bevétellel
3 152 074 Ft	Költségvetési kiadással
19 681 Ft	Előző évi költségvetési maradvány igénybevitelével
7 735 Ft	2019. évi költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

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

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

3.

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

.....
elnök



ALAPADATOK

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat

Előterjesztéskor

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

1. költségvetési szerv neve

1 kvi név

Budapesti Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevéti jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi - kiegészítő feladatok	2019. évi - önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6	7
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.5.)	1 040 000	3 140 128	3 140 128	3 140 128	0
1.1	Nemzetiség, önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	2 760 128	2 760 128	2 760 128	0
1.1/A	1.1.861 feladatlapra támogatás	0	1 720 128	1 720 128	1 720 128	0
1.2	Helyi önkormányzat támogatás	0	380 000	380 000	380 000	0
1.3	Közművelődési tevékenység működési támogatás	0	0	0	0	0
1.4	Közművelődési tevékenység intézményi költségvetési támogatás	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	3 140 128	3 140 128	3 140 128	0
9	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.5.)	19 681	19 681	19 681	19 681	0
9.1	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
9.2	Értékpapírok bevétele, értékesítése	19 681	19 681	19 681	19 681	0
9.3	Elsőségségi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.4	Elsőségségi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.5	Betétek megszerzése	0	0	0	0	0
10	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	19 681	19 681	19 681	19 681	0
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	1 059 681	3 159 809	3 159 809	3 159 809	0

K I A D Á S O K

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi - kiegészítő feladatok	2019. évi - önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6	7
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 059 681	3 132 809	3 126 084	3 126 084	0
1.1	Személyi juttatások	101 000	429 000	428 661	428 661	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	74 000	74 000	74 000	0
1.3	Dologi kiadások	859 460	2 626 588	2 623 423	2 623 423	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	99 221	3 221	0	0	0
1.7	1.6-ból - Általános tartalék	99 221	3 221	0	0	0
1.8	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3.)	0	27 000	25 990	25 990	0
2.1	Beruházások	0	27 000	25 990	25 990	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)	1 059 681	3 159 809	3 152 074	3 152 074	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	Készlet, átvett eszköz támogatás	0	0	0	0	0
4.4	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
5	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 059 681	3 159 809	3 152 074	3 152 074	0

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

Forinban!

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	3 140 128	3 140 128	Személyi juttatások	101 000	429 000	428 661
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	74 000	74 000
3.	Működési bevételek	0	0	0	Dologi kiadások	859 460	2 626 588	2 623 423
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások	99 221	0	0
6.					Tartalékok		3 221	0
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	3 140 128	3 140 128	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 059 681	3 132 809	3 126 084
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	19 681	19 681	19 681	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 681	19 681	19 681	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Bevét 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.	Hány külső finanszírozásnak 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 szervi támogatás	0	0	0
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	19 681	19 681	19 681	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 059 681	3 159 809	3 159 809	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 059 681	3 132 809	3 126 084
24.	Költségvetési hiány:	19 681	-	-	Költségvetési többlet:	-	7 319	14 044
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	27 000	33 725

II. Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	27 000	25 990
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	27 000	25 990
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	Betétutalványok értékesítése	0	0	0
19.	Hány külső finanszírozás 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	27 000	25 990
27.	Költségvetési hiány:	-	27 000	25 990	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	27 000	25 990	Bruttó többlet:	-	-	-

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat

Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

	MEGNEVEZÉS	Fők.szám	Forinthan		
			2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított	2019. évi teljesítés
1.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK				
2.	Reprezentációs kiadások	05/12318	101 000	9 000	8 661
3.	Tiszteletdíj	05/12319		420 000	420 000
4.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	101 000	429 000	428 661
5.	Szociális hozzájárulási adó	05/213		74 000	74 000
6.	Munkáltató által fiz. SZJA	05/217			
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/21	0	74 000	74 000
	Személyi jellegű kiadások (4.+7.)		101 000	503 000	502 661
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
2.	Gyógyszerbeszerzés	05/31111			
3.	Vegyszerbeszerzés	05/31112			
4.	Könyv beszerzése	05/31113			
5.	Folyóirat beszerzése	05/31114			
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	05/31115			
7.	Egy éven belül elhasználódó szakmai eszközbeszerzés	05/31118	0	0	0
8.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/31119	0	0	0
9.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+8.)	05/3111	0	0	0
10.	Élelmiszer-beszerzés	05/31211			
11.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/31212	0	48 000	47 281
12.	Tűzelőanyag-beszerzés	05/31213			
13.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	05/31214			
14.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	05/31215			
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	05/31219	200 000	54 000	53 759
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (10.+...+15.)	05/3121	200 000	102 000	101 040
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	102 000	101 040
21.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	05/32111			
22.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	05/32112			
23.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingele	05/32113			
24.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	05/32114			
25.	Adatátviteli célú távközlési díjak	05/32115		600	598
26.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	05/32119	45 000	0	0
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (21.+...+26.)	05/3211	45 000	600	598
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	45 000	600	598
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	05/33211			
37.	Egyéb bérleti és lízing díjak	05/33312	0	33 000	32 224
38.	Bérleti és lízing díjak (=37.)	05/3331	0	33 000	32 224
39.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	05/33411	0	19 000	18 890
40.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	05/33511			
41.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	05/33512			
42.	Közvetített szolgáltatások (40.+41.)	05/3351	0	0	0
43.	Vásárolt közszolgáltatások	05/33611			
44.	Számlázott szellemi tevékenység	05/33612			
45.	Egyéb szakmai szolgáltatások	05/33619	323 000	1 922 000	1 921 500
46.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (43.+...+45.)	05/3361	323 000	1 922 000	1 921 500
47.	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/33711			
48.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/33712	0	28 000	27 333
49.	Szállítási szolgáltatási díjak	05/33713			
50.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	05/33719	30 000	0	0
51.	Egyéb szolgáltatások (47.+...+50.)	05/3371	30 000	28 000	27 333
52.	Szolgáltatási kiadások (35.+36.+38.+39.+42.+46.+51.)	05/33	353 000	2 002 000	1 999 947
53.	Belföldi kiküldetések kiadásai	05/34111	0		
54.	Külföldi kiküldetések kiadásai	05/34112			
55.	Kiküldetések kiadásai (53.+54.)	05/3411	0	0	0
56.	Reklám-és propagandakiadások	05/34211			
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	161 460	52 416	52 318
60.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (58.+59.)	05/3511	161 460	52 416	52 318
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35211			
62.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	05/35212			
63.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35213			
64.	Fizetendő általános forgalmi adó (61.+...+63.)	05/3521	0	0	0
65.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	05/35311			
66.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	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.	Késedelemi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, 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	100 000	469 572	469 520
73.	Egyéb dologi kiadások (69.+...+72.)	05/3551	100 000	469 572	469 520
74.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (60.+64.+67.+68.+73.)	05/35	261 460	521 988	521 838
75.	Dologi kiadások (20.+31.+52.+57.+74.)	05/50231	859 460	2 626 588	2 623 423
76.	Egyéb elvonások és befizetések		0	0	0
77.	Egyéb működési célú kiadások (76. sor)				
78.	Inf. Eszközbeszerzés	05/6311		21 000	20 465
79.	Egyéb gép, ber., felszerelés beszerzése	05/6411			
80.	Kult. Eszk.	05/6412		6 000	5 525
81.	Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	05/6712	0	27 000	25 990
82.	Beruházás (78.+79.+80.)	05/51316	99 221	3 221	0
83.	Működési célú kiadások	05/50616			
84.	Tám.ért.műk.kiad.önk.szerv.	05/51216			
85.	Műk.c.pe.átad.egyháznak	05/51215			
86.	Műk.c.pe.átad.non-prof.	05/91121			
	KIADÁSOK		1 059 661	3 159 809	3 152 074

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)
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	25 990	2019	0	25 990	25 990	25 990
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	25 990		0	25 990	25 990	25 990

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója: *

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Módosított								
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított									
										2019. előtt		2019. évi		2019. után			
	Összes bevétel, kiadás	2	3	4	5	6	7	8	9	2019. előtt	2019. évi	2019. után	2019. előtt	2019. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig	
1													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	0	0	0	0	0	

Kiadások, költségek

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

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

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

Forintban!

Támogatott neve				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:				0	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma 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.)	3 275 290	3 140 128	3 140 128
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	3 275 290	2 760 128	2 760 128
1.1./A.	1.1.-ből feladatalapú támogatás	500 000	1 720 128	1 720 128
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	380 000	380 000
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	16	0	0
4.	Működési bevételek	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	3 275 306	3 140 128	3 140 128
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	31 053	19 681	19 681
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	31 053	19 681	19 681
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.)	31 053	19 681	19 681
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	3 306 359	3 159 809	3 159 809

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.)	2 714 707	3 132 809	3 126 084
1.1.	Személyi juttatások	81 523	429 000	428 661
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	74 000	74 000
1.3.	Dologi kiadások	2 628 536	2 626 588	2 623 423
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 648	0	0
1.6.	Tartalékok	0	3 221	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	3 221	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	571 971	27 000	25 990
2.1.	Beruházások	571 971	27 000	25 990
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 286 678	3 159 809	3 152 074
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.)	3 286 678	3 159 809	3 152 074
		19 681	0	7 735

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejár	Lejár				Nem lejár, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7) 9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0
6.	Szállítói tartozás						0
7.	Egyéb adósság						0
Belföldi összesen:		0	0	0	0	0	0
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						0
2.	Egyéb adósság						0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		0	0	0	0	0	0

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.	1 069 000	0	1 069 000
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.	1 069 000	0	1 069 000
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.	1 069 000	0	1 069 000
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	0	0	0
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	0	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0	0	0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	0	0	0
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	0	0	0
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0	0

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
3.1. 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.	1 069 000	0	1 069 000
I. Készletek	46.	0	0	0
II. Értékpapírok	47.	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	320	0	325
III. Forintszámlák	51.	18 601	0	7 410
IV. Devizaszámlák	52.	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	18 921	0	7 735
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.	760	0	0
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	760	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.	1 088 681	0	1 076 735

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	0	0	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	27 902	0	27 902
IV. Felhalmozott eredmény	04.	672 151	0	1 060 779
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	388 628	0	-11 946
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 088 681	0	1 076 735
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	0	0	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0	0	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	0	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	0	0	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 088 681	0	1 076 735

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	55	1 703 649
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 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):			1 703 649

2018-ban: 54 db

1 683 184

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

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

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

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	18 921
2.	• Bankszámlák egyenlege	18 601
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	320
4.	Bevételek és kiadások változása	-11 186
5.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	7 735
6.	• Bankszámlák egyenlege	7 410
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	325