

**BUDAPEST XVI. KER.  
ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
ELNÖKE**

---

**Tárgy:** Javaslat Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésére

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Nemzetiségi Önkormányzatunk 2017. évi költségvetésének elkészítésekor tekintettel kell a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényre, valamint figyelembe kell venni a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt, ennek is az V. fejezetét, melynek 42. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Az Országgyűlés az országos, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.” A 9. melléklet I. pontja kimondja, hogy a központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok számára. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása két részből tevődik össze: a működési támogatásból és a feladatalapú támogatásból.

A [http://www.emet.gov.hu/hatter\\_1/nemzetisegi\\_onkormanyzatok\\_mukodesi\\_tamogatasa/](http://www.emet.gov.hu/hatter_1/nemzetisegi_onkormanyzatok_mukodesi_tamogatasa/) internetes felületre január 20-ig feltöltésre került a 2017. évi működési támogatásokhoz kapcsolódó támogatói okirat, melynek 1. számú melléklete tartalmazza a 2017. évi támogatások összegeit.

Ez alapján Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi működési költségvetési támogatása **782 000 Ft.** Ezt az összeget kell beépíteni az Önkormányzat 2017. 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 2017. 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. melléklet: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként és Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (adatot nem tartalmaz)
- 4. melléklet: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 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 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (adatot nem tartalmaz)
- 7. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatot nem tartalmaz)

- 8. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

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

- 1. tájékoztató kimutatás: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2015. évi tény, a 2016. évi várható és 2017. 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 2017. évre
- 4. tájékoztató kimutatás: 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

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

Határozati javaslat

Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében lévő határozat szerint, annak 1-8. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését.

(Elfogadása egyszerű szótöbbség szótöbbséget igényel.)

Határidő: 2017. február 08.

Felelős: Gyalogné Gergely Katalin Elnök

Budapest, 2017. február 6.

*Gyalogné Gergely Katalin*  
Gyalogné Gergely Katalin  
Elnök



## Előterjesztés 1. számú melléklete

### Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat 6/2017. (II.07.) határozata a 2017. évi költségvetéséről

A Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

#### 1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) képviselő-testületére terjed ki.

#### 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **1 048 857 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **1 048 857 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
  - a) a költségvetési bevételi főösszeg **782 000 Ft**,
  - b) a költségvetési kiadási főösszeg **1 048 857 Ft**,
  - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-266 857 Ft**, melyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
  - d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **266 857 Ft** (ebből feladatalapú maradvány 266 857 Ft, felhalmozási maradvány 0 Ft),
  - e) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**, továbbá
  - f) a finanszírozási kiadási összeg **0 Ft**.
- (2) A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- (6) A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- (7) A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a Nemzetiségi Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként a 8. melléklet részletezi.

### **3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

### **4. § Az előirányzatok módosítása**

- A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 100 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - az elnökre átruházza.
- (3) A 4. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (5) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

### **5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat jegyzője a felelős.
- (2) A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzésének megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 6. § Záró rendelkezés

A költségvetési határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*Gyárfásné Györgyi Eufémia*

*elnök*



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

**Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2017. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat - kötelező feladatok | 2017. évi előirányzat-önként vállalt feladatok |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                          | 3                     | 4                                          | 5                                              |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)          | 782 000               | 782 000                                    | 0                                              |
| 1.1.     | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása  | 782 000               | 782 000                                    | 0                                              |
| 1.2.     | Helyi önkormányzati támogatás                              | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 1.3.     | Közművelődési tevékenység működési támogatása              | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 1.4.     | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 1.5.     | Egyéb támogatás                                            | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 4.       | Működési bevételek                                         | 0                     | 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)                | 782 000               | 782 000                                    | 0                                              |
| 9.       | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)                   | 266 857               | 266 857                                    | 0                                              |
| 9.1.     | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről        | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 9.2.     | Értékpapírok bevétele, értékesítése                        | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 9.3.     | Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele             | 266 857               | 266 857                                    | 0                                              |
| 9.4.     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele             | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 9.5.     | Helyi adó megemlése                                        | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 10.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 11.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)                | 266 857               | 266 857                                    | 0                                              |
| 12.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)                               | 1 048 857             | 1 048 857                                  | 0                                              |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                             | 2017. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat - kötelező feladatok | 2017. évi előirányzat-önként vállalt feladatok |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                            | 3                     | 4                                          | 5                                              |
| 1.       | Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.6.)              | 1 048 857             | 1 048 857                                  | 0                                              |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 224 000               | 224 000                                    | 0                                              |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 513 000               | 513 000                                    | 0                                              |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 1.6.     | Tartalékok                                                   | 311 857               | 311 857                                    | 0                                              |
| 1.7.     | 1.6.-ból - Általános tartalék                                | 206 000               | 206 000                                    | 0                                              |
| 1.8.     | - Céltartalék                                                | 114 857               | 114 857                                    | 0                                              |
| 2.       | Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)         | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 2.1.     | Beruházások                                                  | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 2.2.     | Felújítások                                                  | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                     | 1 048 857             | 1 048 857                                  | 0                                              |
| 4.       | Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)                      | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 4.1.     | Működési célú finanszírozási kiadások                        | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 4.2.     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 4.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                          | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 4.4.     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                                   | 1 048 857             | 1 048 857                                  | 0                                              |
|          |                                                              | 0                     | 0                                          | 0                                              |

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

*Forintban!*

| Sor-szám   | Bevételek                                                 |                       | Kiadások                                                     |                       |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | Megnevezés                                                | 2017. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2017. évi előirányzat |
| 1          | 2                                                         | 3                     | 4                                                            | 5                     |
| 1.         | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 782 000               | Személyi juttatások                                          | 224 000               |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 0                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                     |
| 3.         | Működési bevételek                                        | 0                     | Dologi kiadások                                              | 513 000               |
| 4.         | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 0                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                     |
| 5.         |                                                           |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                     |
| 6.         |                                                           |                       | Tartalékok                                                   | 311 857               |
| 7.         |                                                           |                       |                                                              |                       |
| 8.         |                                                           |                       |                                                              |                       |
| 9.         |                                                           |                       |                                                              |                       |
| 10.        |                                                           |                       |                                                              |                       |
| 11.        |                                                           |                       |                                                              |                       |
| 12.        |                                                           |                       |                                                              |                       |
| <b>13.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)</b>      | <b>782 000</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>1 048 857</b>      |
| 14.        | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )    | 266 857               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        | 0                     |
| 15.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 266 857               | Likviditási célú hitelek törlesztése                         | 0                     |
| 16.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                      | 0                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           | 0                     |
| 17.        | Betét visszavonásából származó bevétel                    | 0                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          | 0                     |
| 18.        | Egyéb belső finanszírozási bevételek                      | 0                     | Kölcsön törlesztése                                          | 0                     |
| 19.        | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)     | 0                     | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     | 0                     |
| 20.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             | 0                     | Betét elhelyezése                                            | 0                     |
| 21.        | Értékpapírok bevételei                                    | 0                     | Központi, irányító szervei támogatás                         | 0                     |
| 22.        | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 266 857               | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 0                     |
| <b>23.</b> | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                         | <b>1 048 857</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                           | <b>1 048 857</b>      |
| 24.        | Költségvetési hiány:                                      | 266 857               | Költségvetési többlet:                                       | -                     |
| 25.        | Bruttó hiány:                                             | -                     | Bruttó többlet:                                              | -                     |

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

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                                |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2017. évi előirányzat | Megnevezés                                                              | 2017. évi előirányzat |
| 1            | 2                                                                    | 3                     | 4                                                                       | 5                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 0                     | Beruházások                                                             | 0                     |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                | 0                     | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 0                     |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               | 0                     | Felújítások                                                             | 0                     |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 0                     | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 0                     |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    | 0                     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0                     |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    | 0                     |                                                                         |                       |
| 7.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 8.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 9.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 10.          |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 11.          |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>0</b>              | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>0</b>              |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... + 18)</i>           | <i>0</i>              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   | 0                     |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 0                     | Hitelek törlesztése                                                     | 0                     |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 | 0                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      | 0                     |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               | 0                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     | 0                     |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              | 0                     | Kölcsön törlesztése                                                     | 0                     |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 | 0                     | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              | 0                     |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24 )</i>        | <i>0</i>              | Betét elhelyezése                                                       | 0                     |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         | 0                     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                     |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        | 0                     |                                                                         |                       |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | 0                     |                                                                         |                       |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                             | 0                     |                                                                         |                       |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 | 0                     |                                                                         |                       |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>0</b>              | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> | <b>0</b>              |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>0</b>              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>0</b>              |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>-</b>              | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>              |
| 28.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                                  | <b>-</b>              |

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

### Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Forintban!*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII. 31-ig | 2017. évi előirányzat | 2017. év utáni szükséglet |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                     | 2              | 3                                     | 4                             | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
| ÖSSZESEN:             | 0              |                                       | 0                             | 0                     | 0                         |

### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Forintban!*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII. 31-ig | 2017. évi előirányzat | 2017. év utáni szükséglet |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                     | 2              | 3                                     | 4                             | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
| ÖSSZESEN:             | 0              |                                       | 0                             | 0                     | 0                         |

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

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

Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS           | Évek  |       |       | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                      | 2018. | 2019. | 2020. |                       |
| 1            | 2                    | 3     | 4     | 5     | 6                     |
| 1.           |                      |       |       |       | 0                     |
| 2.           |                      |       |       |       | 0                     |
| 3.           |                      |       |       |       | 0                     |
| 4.           |                      |       |       |       | 0                     |
| 5.           |                      |       |       |       | 0                     |
| 6.           | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 0     | 0     | 0     | 0                     |

**5. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati határozathoz**

**Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat**

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2017. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                | 2                                                                                                                             | 3                     |
| 1.                               | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel    | 0                     |
| 2.                               | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                   | 0                     |
| 3.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0                     |
| 4.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 0                     |
| 5.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 | 0                     |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>0</b>              |

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

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

**Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat**

**2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1            | 2                                                        | 3                          |
| 1.           |                                                          | 0                          |
| 2.           |                                                          | 0                          |
| 3.           |                                                          | 0                          |
| 4.           | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 0                          |

**7. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati határozathoz**

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2017.</b> | <b>2018.</b> | <b>2018. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       |              |              |                   |                 |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |              |              |                   |                 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2017.</b> | <b>2018.</b> | <b>2018. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              |              |              |                   |                 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2017.</b> | <b>2018.</b> | <b>2018. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       |              |              |                   |                 |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |              |              |                   |                 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2017.</b> | <b>2018.</b> | <b>2018. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              |              |              |                   |                 |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat**

| <b>Támogatott neve</b> | <b>Hozzájárulás (E Ft)</b> |
|------------------------|----------------------------|
|                        |                            |
|                        |                            |
| <b>Összesen:</b>       |                            |

**8. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati határozathoz**  
**Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként**

|     | MEGNEVEZÉS                                                                                                | Fők.szám        | Forintban<br>Eredeti előirányzat |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1.  | <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>                                                                          |                 |                                  |
| 2.  | Reprezentációs kiadások                                                                                   | 05/12318        | 224 000                          |
| 3.  | Egyéb különféle nem foglalkoztatottak szem. juttatásai                                                    | 05/12319        |                                  |
| 4.  | <b>Egyéb költség személyi juttatások</b>                                                                  | <b>05/123</b>   | <b>224 000</b>                   |
| 5.  | Jánúci-EHO                                                                                                | 05/213          |                                  |
| 6.  | Munkaható által fiz SZJA                                                                                  | 05/217          |                                  |
| 7.  | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                             | 05/21           | 0                                |
|     | <b>Személyi jellegű kiadások (4.+7.)</b>                                                                  |                 | <b>224 000</b>                   |
| 1.  | <b>DOI. LOGI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                 |                                  |
| 2.  | Örögszerbeszerzés                                                                                         | 05/31111        |                                  |
| 3.  | Vagyyszerbeszerzés                                                                                        | 05/31112        |                                  |
| 4.  | Könyv beszerzése                                                                                          | 05/31113        |                                  |
| 5.  | Felcímítet beszerzése                                                                                     | 05/31114        |                                  |
| 6.  | Egyéb információhordozó-beszerzése                                                                        | 05/31115        |                                  |
| 7.  | Egy éven belül elhasználódó szakmai eszközbeszerzés                                                       | 05/31118        |                                  |
| 8.  | Egyéb szakmai anyagok beszerzése                                                                          | 05/31119        |                                  |
| 9.  | <b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+8.)</b>                                                             | <b>05/3111</b>  | <b>0</b>                         |
| 10. | Élelmiszer-beszerzés                                                                                      | 05/31211        |                                  |
| 11. | Íródeszke-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés                              | 05/31212        |                                  |
| 12. | Tűzjelzőanyag-beszerzés                                                                                   | 05/31213        |                                  |
| 13. | Hajtó- és kénáramlás-beszerzés                                                                            | 05/31214        | 20 000                           |
| 14. | Munkaruhá, védőruha, formaruhá, öngeneráló beszerzés                                                      | 05/31215        |                                  |
| 15. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés                                                            | 05/31219        |                                  |
| 16. | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (10.+...+15.)</b>                                                      | <b>05/3121</b>  | <b>20 000</b>                    |
| 17. | Árubeszerzés                                                                                              | 05/31311        |                                  |
| 18. | Gyógyulóg beszerzés                                                                                       | 05/31312        |                                  |
| 19. | <b>Árubeszerzés (17.+18.)</b>                                                                             | <b>05/3131</b>  | <b>0</b>                         |
| 20. | <b>Készletbeszerzés (9.+16.+19.)</b>                                                                      | <b>05/31</b>    | <b>20 000</b>                    |
| 21. | Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadói, üzembehelyezési szolgáltatásai               | 05/32111        |                                  |
| 22. | Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások                    | 05/32112        |                                  |
| 23. | Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingszolgáltatás                                         | 05/32113        |                                  |
| 24. | Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai                                                        | 05/32114        |                                  |
| 25. | Adatátviteli célú távközlési díjak                                                                        | 05/32115        |                                  |
| 26. | Egyéb különféle informatikai szolgáltatások                                                               | 05/32119        |                                  |
| 27. | <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (21.+...+26.)</b>                                            | <b>05/3211</b>  | <b>0</b>                         |
| 28. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak                                                                    | 05/32211        |                                  |
| 29. | Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások                                                              | 05/32219        |                                  |
| 30. | <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (28.+29.)</b>                                                       | <b>05/3221</b>  | <b>0</b>                         |
| 31. | <b>Kommunikációs szolgáltatások (27.+30.)</b>                                                             | <b>05/32</b>    | <b>0</b>                         |
| 32. | Villamosenergia-szolgáltatási díjak                                                                       | 05/33111        |                                  |
| 33. | Gázenergia-szolgáltatási díjak                                                                            | 05/33112        |                                  |
| 34. | Víz-és csatornadíjak                                                                                      | 05/33114        |                                  |
| 35. | Közfizetési díjak (32.+...+34.)                                                                           | 05/3311         | 0                                |
| 36. | Vásárolt élelmiszer                                                                                       | 05/3321         |                                  |
| 37. | Egyéb bérleti és lízing díjak                                                                             | 05/33312        |                                  |
| 38. | <b>Bérleti és lízing díjak (=37.)</b>                                                                     | <b>05/3331</b>  | <b>0</b>                         |
| 39. | Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)                     | 05/3341         |                                  |
| 40. | Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások                                                        | 05/33511        |                                  |
| 41. | Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások                                                        | 05/33512        |                                  |
| 42. | <b>Közvetített szolgáltatások (40.+41.)</b>                                                               | <b>05/3351</b>  | <b>0</b>                         |
| 43. | Vásárolt közszolgáltatások                                                                                | 05/33611        |                                  |
| 44. | Számított szellemi tevékenység                                                                            | 05/33612        |                                  |
| 45. | Egyéb szakmai szolgáltatások                                                                              | 05/33619        | 113 000                          |
| 46. | <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (43.+...+45.)</b>                                          | <b>05/3361</b>  | <b>113 000</b>                   |
| 47. | Biztosítási szolgáltatási díjak                                                                           | 05/33711        |                                  |
| 48. | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak                                                                 | 05/33712        |                                  |
| 49. | Szállítási szolgáltatási díjak                                                                            | 05/33713        |                                  |
| 50. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                                                            | 05/33719        | 60 000                           |
| 51. | <b>Egyéb szolgáltatások (47.+...+50.)</b>                                                                 | <b>05/3371</b>  | <b>60 000</b>                    |
| 52. | <b>Szolgáltatási kiadások (35.+36.+38.+39.+42.+46.+51.)</b>                                               | <b>05/33</b>    | <b>173 000</b>                   |
| 53. | Belső kiküldetések kiadásai                                                                               | 05/34111        |                                  |
| 54. | Külföldi kiküldetések kiadásai                                                                            | 05/34112        |                                  |
| 55. | <b>Kiküldetések kiadásai (53.+54.)</b>                                                                    | <b>05/3411</b>  | <b>0</b>                         |
| 56. | Reklám-és propaganda kiadások                                                                             | 05/3421         | 200 000                          |
| 57. | <b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (55.+56.)</b>                                             | <b>05/34</b>    | <b>200 000</b>                   |
| 58. | Működési célú előzetesen felszámított lényeges általános forgalmi adó                                     | 05/35111        |                                  |
| 59. | Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó                               | 05/35112        |                                  |
| 60. | <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (58.+59.)</b>                             | <b>05/3511</b>  | <b>0</b>                         |
| 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. | <b>Fizetendő általános forgalmi adó (61.+...+63.)</b>                                                     | <b>05/3521</b>  | <b>0</b>                         |
| 65. | Államháztartáson belüli kamatkiadások                                                                     | 05/35311        |                                  |
| 66. | Államháztartáson kívüli kamatkiadások                                                                     | 05/35312        |                                  |
| 67. | <b>Kamatkiadások (65.+66.)</b>                                                                            | <b>05/3531</b>  | <b>0</b>                         |
| 68. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                                         | 05/3541         | 0                                |
| 69. | <b>Díjak, egyéb befizetések kiadásai</b>                                                                  | <b>05/35512</b> |                                  |
| 70. | Készenléti kamathoz, pótlékhoz, költségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások                       | 05/35513        |                                  |
| 71. | Előző költségvetési évekhez kapcsolódó működési bevételek utólagos visszatérítéséhez kapcsolódó kiadásai  |                 |                                  |
| 72. | Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata                                                              | 05/35519        | 120 000                          |
| 73. | <b>Egyéb dologi kiadások (69.+...+72.)</b>                                                                | <b>05/3551</b>  | <b>120 000</b>                   |
| 74. | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (60.+64.+67.+68.+73.)</b>                               | <b>05/35</b>    | <b>120 000</b>                   |
| 75. | <b>Dologi kiadások (20.+31.+52.+57.+74.)</b>                                                              | <b>05/35</b>    | <b>513 000</b>                   |
| 76. | Egyéb elvonások és befizetések                                                                            | 05/50231        |                                  |
| 77. | <b>Egyéb működési célú kiadások (76. sor)</b>                                                             |                 | <b>0</b>                         |
| 78. | Inf. eszközbeszerzés                                                                                      | 05/6311         |                                  |
| 79. | Egyéb gép. ber., felszerelés beszerzése                                                                   | 05/6411         |                                  |
| 80. | Küv. Eszk.                                                                                                | 05/6412         |                                  |
| 81. | <b>Beruházás (78.+79.+80.)</b>                                                                            |                 | <b>0</b>                         |
| 82. | Működési célú tartozások                                                                                  | 05/51316        |                                  |
| 83. | Tám.ért.munk.kiad.önk.szerv.                                                                              | 05/50616        |                                  |
| 84. | Működési célú egyéb kiadások                                                                              | 05/51216        |                                  |
| 85. | Működési célú nem-profi                                                                                   | 05/51215        |                                  |
| 86. | Likviditási célú hitelek                                                                                  | 05/91121        |                                  |
|     | <b>KIADÁSOK</b>                                                                                           |                 | <b>777 000</b>                   |

## Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat

## 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                               | 2015. évi tény | 2016. évi várható | 2017. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                             | 3              | 4                 | 5                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)             | 609 000        | 2 146 554         | 782 000               |
| 1.1.     | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása     | 489 000        | 1 936 554         | 782 000               |
| 1.2.     | Helyi önkormányzat támogatás                                  | 120 000        | 180 000           | 0                     |
| 1.3.     | Közművelődési tevékenység működési támogatása                 | 0              | 0                 | 0                     |
| 1.4.     | Közművelődési tevékenység intézményi költségvetési támogatása | 0              | 0                 | 0                     |
| 1.5.     | Egyéb támogatás                                               | 0              | 0                 | 0                     |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 0              | 0                 | 0                     |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 0              | 0                 | 0                     |
| 4.       | Működési bevételek                                            | 0              | 77                | 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)                  | 609 000        | 2 146 631         | 782 000               |
| 9.       | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)                      | 2 000          | 107 637           | 266 857               |
| 9.1.     | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről           | 0              | 0                 | 0                     |
| 9.2.     | Árú- és készletértékesítés bevételei                          | 0              | 0                 | 0                     |
| 9.3.     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele               | 2 000          | 107 637           | 266 857               |
| 9.4.     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0                     |
| 9.5.     | Bevételek megszüntetése                                       | 0              | 0                 | 0                     |
| 10.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      | 0              | 0                 | 0                     |
| 11.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)                   | 2 000          | 107 637           | 266 857               |
| 12.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)  | 611 000        | 2 254 268         | 1 048 857             |

## KIADÁSOK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                             | 2015. évi tény | 2016. évi várható | 2017. évi előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                            | 3              | 4                 | 5                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)               | 504 000        | 1 411 118         | 1 048 857             |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 155 000        | 689 109           | 224 000               |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0              | 30 824            | 0                     |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 349 000        | 607 146           | 513 000               |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0              | 0                 | 0                     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0              | 84 039            | 0                     |
| 1.6.     | Tartalékok                                                   | 0              | 0                 | 314 857               |
| 1.7.     | 1.6.-ból - Általános tartalék                                | 0              | 0                 | 200 000               |
| 1.8.     | - Céltartalék                                                | 0              | 0                 | 114 857               |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 0              | 576 293           | 0                     |
| 2.1.     | Beruházások                                                  | 0              | 576 293           | 0                     |
| 2.2.     | Felújítások                                                  | 0              | 0                 | 0                     |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0              | 0                 | 0                     |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                     | 504 000        | 1 987 411         | 1 048 857             |
| 4.       | Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)                          | 0              | 0                 | 0                     |
| 4.1.     | Működési célú finanszírozási kiadások                        | 0              | 0                 | 0                     |
| 4.2.     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    | 0              | 0                 | 0                     |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                                   | 504 000        | 1 987 411         | 1 048 857             |

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám                 | Kötelezettség jogcíme   | Köt. váll.<br>éve | 2017 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |          |          |            | Összesen             |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|----------|----------|------------|----------------------|
|                              |                         |                   |                          | 2017.                   | 2018.    | 2019.    | 2019. után |                      |
| <b>1</b>                     | <b>2</b>                | <b>3</b>          | <b>4</b>                 | <b>5</b>                | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b>   | <b>9=(4+5+6+7+8)</b> |
| 1.                           | Beruházás feladatonként |                   | 0                        | 0                       | 0        | 0        | 0          | 0                    |
| 2.                           | .....                   |                   |                          |                         |          |          |            | 0                    |
| 3.                           | .....                   |                   |                          |                         |          |          |            | 0                    |
| 4.                           | Felújítás célonként     |                   | 0                        | 0                       | 0        | 0        | 0          | 0                    |
| 5.                           | .....                   |                   |                          |                         |          |          |            | 0                    |
| 6.                           | .....                   |                   |                          |                         |          |          |            | 0                    |
| 7.                           | Egyéb                   |                   | 0                        | 0                       | 0        | 0        | 0          | 0                    |
| 8.                           | .....                   |                   |                          |                         |          |          |            | 0                    |
| 9.                           |                         |                   | 0                        | 0                       | 0        | 0        | 0          | 0                    |
| 10.                          | .....                   |                   |                          |                         |          |          |            | 0                    |
| 11.                          |                         |                   | 0                        | 0                       | 0        | 0        | 0          | 0                    |
| 12.                          | .....                   |                   |                          |                         |          |          |            | 0                    |
| <b>Összesen (1+4+7+9+11)</b> |                         |                   | 0                        | 0                       | 0        | 0        | 0          | 0                    |

*2. tájékoztató kimutatás*

**Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

*Forintban!*

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január  | Február | Március | Április | Május   | Június  | Július  | Auguszt. | Szept.  | Okt.    | Nov.   | Dec.   | Összesen: |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|--------|-----------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>                                             |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |        |        |           |
| 2.       | Önkormányzat működési támogatása                             | 391 000 |         |         |         |         | 391 000 |         |          |         |         |        |        | 782 000   |
| 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                                     | 266 857 |         |         |         |         |         |         |          |         |         |        |        | 266 857   |
| 10.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | 657 857 | 0       | 0       | 0       | 0       | 391 000 | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 1 048 857 |
| 11.      | <b>Kiadások</b>                                              |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |        |        |           |
| 12.      | Személyi juttatások                                          | 18 667  | 18 667  | 18 667  | 18 667  | 18 667  | 18 667  | 18 667  | 18 667   | 18 667  | 18 667  | 18 667 | 18 667 | 224 000   |
| 13.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |        |        | 0         |
| 14.      | Dologi kiadások                                              | 42 750  | 42 750  | 42 750  | 42 750  | 42 750  | 42 750  | 42 750  | 42 750   | 42 750  | 42 750  | 42 750 | 42 750 | 513 000   |
| 15.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |        |        | 0         |
| 16.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |        |        | 0         |
| 17.      | Beruházások                                                  |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |        |        | 0         |
| 18.      | Felújítások                                                  |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |        |        | 0         |
| 19.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |        |        | 0         |
| 20.      | Tartalékok                                                   | 51 976  | 51 976  | 51 976  | 51 976  | 51 976  | 51 976  |         |          |         |         |        |        | 311 857   |
| 21.      | Költségvetési szervek finanszírozása                         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |        |        | 0         |
| 22.      | Finanszírozási kiadások                                      |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |        |        | 0         |
| 23.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | 113 393 | 113 393 | 113 393 | 113 393 | 113 393 | 113 393 | 61 417  | 61 417   | 61 417  | 61 417  | 61 417 | 61 417 | 1 048 857 |
| 24.      | <b>Egyenleg</b>                                              | 544 464 | 431 071 | 317 679 | 204 286 | 90 893  | 368 500 | 307 083 | 245 667  | 184 250 | 122 833 | 61 417 | 0      | 0         |

3. Igényezendő kimutatás

## 4. tájékoztató kimutatás

**Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2018. évi | 2019. évi | 2020. évi |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1        | 2                                                          | 3         | 4         | 5         |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                        | 782 000   | 782 000   | 782 000   |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 0         | 0         | 0         |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 0         | 0         | 0         |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                       | 0         | 0         | 0         |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 0         | 0         | 0         |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     | 0         | 0         | 0         |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 0         | 0         | 0         |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 0         | 0         | 0         |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 782 000   | 782 000   | 782 000   |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         | 266 857   | 266 857   | 266 857   |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 1 048 857 | 1 048 857 | 1 048 857 |

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2018. évi | 2019. évi | 2020. évi |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1        | 2                                                   | 3         | 4         | 5         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 1 048 857 | 1 048 857 | 1 048 857 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 0         | 0         | 0         |
| 2.1.     | Beruházások                                         | 0         | 0         | 0         |
| 2.2.     | Felújítások                                         | 0         | 0         | 0         |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         | 0         | 0         | 0         |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)              | 1 048 857 | 1 048 857 | 1 048 857 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   | 0         | 0         | 0         |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 1 048 857 | 1 048 857 | 1 048 857 |