

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

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. Ker. Román
Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi
zárszámadásának jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatoknak a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti „éves költségvetési beszámolót” (a továbbiakban: beszámoló) kell készíteni, melyet a nemzetiségi önkormányzatok esetében az elnök hagy jóvá. A beszámólóról 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 Román Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) beszámoló készítése kötelezettségeinek az államháztartás információs rendszere keretében a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Irodája tett eleget.

Az év közben végzett pénzügyi, számviteli munka a jóváhagyott költségvetés végrehajtásáról ad képet, amely a beszámolóban és ezzel összhangban a zárszámadásban jelenik meg. A beszámolóban rögzített adatok alapján az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kellett a zárszámadást elkészíteni. Az Önkormányzat által elkészített zárszámadás tartalmában igazodik az információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolóhoz. A számviteli törvény értelmében az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.

A zárszámadás tartalmára vonatkozóan a következő jogszabályokra kell tekintettel lenni:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.)

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

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3./A. melléklet: Önkormányzat dologi kiadások
- 3./B. melléklet: Beruházási kiadások előirányzatai beruházásonként és felhasználásának alakulása feladatonként
- 4. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése (adatot nem tartalmaz)
- 5. melléklet: Az Önkormányzat kiadásai jogcímenként, bevételei forrásonként

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

- 1. tájékoztató tábla: Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2015. évi tény, a 2016. évi módosított előirányzatokat és a 2016. évi teljesítéseket
- 2. tájékoztató tábla: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatot nem tartalmaz)
- 3. tájékoztató tábla: Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2016. december 31-én (adatot nem tartalmaz)
- 4.1. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
- 4.2. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
- 4.3. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás az éték nélkül nyilvántartott eszközökről
- 5. tájékoztató tábla: Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása (adatot nem tartalmaz)
- 6. tájékoztató tábla: Pénzeszközök változásának levezetése

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

Határozati javaslat

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

(Elfogadása egyszerű szótöbbség szótöbbséget igényel.)

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Gyalogné Gergely Katalin Elnök

Budapest, 2017. május 10.

Gyalogné Gergely Katalin
Gyalogné Gergely Katalin
Elnök



Előterjesztés 1. melléklete

Budapest Főváros XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat
...../2017. (.....)....határozata
a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

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

1. §

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

2 146 631 Ft	Költségvetési bevétellel
1 987 411 Ft	Költségvetési kiadással
107 637 Ft	Előző évi költségvetési maradvány igénybevitelével
266 857 Ft	2016. évi költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. §

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

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Nemzetiségi Önkormányzat a dologi kiadásait a *3./A. melléklet*, a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3./B. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *4. melléklet* szerint fogadja el.

(5) A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az *5. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

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

Ez a határozat 2017. lép hatályba.



Gyalogné Gergely Katalin
elnök

Budapest Főváros XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	782 000	2 147 000	2 146 554
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782 000	2 147 000	1 966 554
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			180 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek		2 000	77
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	782 000	2 149 000	2 146 631
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	108 000	108 000	107 637
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	108 000	108 000	107 637
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	108 000	108 000	107 637
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	890 000	2 257 000	2 254 268

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	808 000	1 665 000	1 411 118
1.1.	Személyi juttatások	224 000	734 000	689 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		40 000	30 824
1.3.	Dologi kiadások	513 000	735 000	607 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (ebből elvonás: 84 039 Ft)		85 000	84 039
1.6.	Tartalékok	71 000	71 000	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék	71 000	71 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	592 000	576 293
2.1.	Beruházások		592 000	576 293
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	808 000	2 257 000	1 987 411
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	82 000	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	82 000		
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	890 000	2 257 000	1 987 411

Bevételek és kiadások egyenlege:

266 857

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban !
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	782 000	2 147 000	2 146 554	Személyi juttatások	224 000	734 000	689 109	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	40 000	30 824	
3.	Működési bevételek		2 000	77	Dologi kiadások	513 000	735 000	607 146	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.					Egyéb működési célú kiadások	0	85 000	84 039	
6.					Tartalékok	71 000	71 000	0	
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	782 000	2 149 000	2 146 631	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	808 000	1 665 000	1 411 118	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	108 000	108 000	107 637	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	108 000	108 000	107 637	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervek támogatás				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	108 000	108 000	107 637	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	890 000	2 257 000	2 254 268	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	808 000	1 665 000	1 411 118	
24.	Költségvetési hiány:	26 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	484 000	735 513	
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	82 000	592 000	843 150	

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	0	592 000	576 293
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0	592 000	576 293
13.	Helyi költségvetési bevételek (17+...+18)	0	0	0	Erdőgazdálkodási tevékenység, vadgazdálkodás, visszatérítések			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Helyi költségvetés			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Erdőgazdálkodási tevékenység				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Berkeletési célú belülről, külföldi erdőgazdálkodás visszatérítése			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)	0	0	0	Belföldi elhelyezkedés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Erdőgazdálkodási tevékenység							
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	592 000	576 293
27.	Költségvetési hiány:	-	592 000	576 293	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	592 000	576 293	Bruttó többlet:	-	-	-

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

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

Önkormányzat dologi kiadások

Forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés			
3.	Vegyszerbeszerzés			
4.	Könyv beszerzése			
5.	Folyóirat beszerzése			
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése			
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése			
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	0	15 000	12 450
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	15 000	12 450
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	20 000	80 000	68 791
11.	Tűzelőanyag-beszerzés			
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés			
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés			
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés			
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	20 000	80 000	68 791
16.	Árubeszerzés			
17.	Göngyöleg beszerzés			
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	20 000	95 000	81 241
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai			
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások			
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése			
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai			
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak			
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások			
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	0	0	0
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások			
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	0	0	0
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	0	0	0
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak			
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak			
33.	Víz-és csatornadíjak			
34.	Közütemi díjak (31.+...+33.)	0	0	0
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak			
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)			
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások			0
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások			0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások			
43.	Számlázott szellemi tevékenység			
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	113 000	220 000	210 949
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)	113 000	220 000	210 949
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak			
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	60 000	130 000	74 829
48.	Szállítási szolgáltatási díjak			
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	60 000	130 000	74 829
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	173 000	350 000	285 778
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai			
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai			
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	0	0	0
55.	Reklám- és propagandakiadások	200 000	0	0
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	200 000	0	0
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	210 000	202 591
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	210 000	202 591
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás			
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás			
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás			
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)	0	0	0
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások			
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások			
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai			
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, korláthoz, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások			
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai			
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	120 000	80 000	37 536
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	120 000	80 000	37 536
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	120 000	290 000	240 127
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	513 000	735 000	607 146

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Informatikai eszközök beszerzése	397 402	2016.		407 000	397 402	397 402
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	56 372	2016.		60 000	56 372	56 372
Fentiek ÁFA-ja	122 519			125 000	122 519	122 519
						0
ÖSSZESEN:	576 293		0	592 000	576 293	576 293

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban

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

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2016. előtt		2016. évi		2016.után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2016. XII. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő											0	
- saját erőből központi támogatás											0	
EU-s forrás											0	
Társfinanszírozás											0	
Hitel											0	
Egyéb forrás											0	
											0	
Források összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kiadások, költségek

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

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

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

Forintban

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:	0	0	0

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

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	782 000	2 147 000	2 146 554
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782 000	2 147 000	1 966 554
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			180 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	0	2 000	77
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	782 000	2 149 000	2 146 631
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	108 000	108 000	107 637
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	108 000	108 000	107 637
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	108 000	108 000	107 637
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	890 000	2 257 000	2 254 268

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	808 000	1 665 000	1 411 118
1.1.	Személyi juttatások	224 000	734 000	689 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	40 000	30 824
1.3.	Dologi kiadások	513 000	735 000	607 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	85 000	84 039
1.6.	Tartalékok	71 000	71 000	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	71 000	71 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	592 000	576 293
2.1.	Beruházások		592 000	576 293
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	808 000	2 257 000	1 987 411
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.3.)	82 000	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	82 000	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	890 000	2 257 000	1 987 411

Bevételek és kiadások egyenlege:

266 857

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

Budapest Főváros XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	609 000	2 147 000	2 146 554
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	489 000	2 147 000	1 966 554
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	120 000		180 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	0	2 000	77
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	609 000	2 149 000	2 146 631
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	2 000	108 000	107 637
9.1.	Hitel- kölcsön felvételre államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevételei, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 000	108 000	107 637
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	2 000	108 000	107 637
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	611 000	2 257 000	2 254 268

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	504 000	1 665 000	1 411 118
1.1.	Személyi juttatások	155 000	734 000	689 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		40 000	30 824
1.3.	Dologi kiadások	349 000	735 000	607 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		85 000	84 039
1.6.	Tartalékok		71 000	
1.7.	1.6.-ból + Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék		71 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	592 000	576 293
2.1.	Beruházások		592 000	576 293
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	504 000	2 257 000	1 987 411
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Átvitt szerzői (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	504 000	2 257 000	1 987 411

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016. előtti teljesítés	2016. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0
2.									0
3.									0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0
5.									0
6.									0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0
8.									0
9.			0	0	0	0	0	0	0
10.									0
11.			0	0	0	0	0	0	0
12.									0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0	0

Forintban

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

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

Forintban

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

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

VAGYONKIMUTATÁS
 a könyvileg mérlegben értékelt szereplő eszközökről
 2016.

Adatok: Forrásban!

ESZKÖZÖK	A	B	C	D	E	Szerzés	Ellátó utasok	
							Működés	Tárgyi állomány
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	0	0	0	0			
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	0	0	0	0			
1.1. Forgatókönyvek, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.							
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.							
1.3. Forgatókönyvek, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.							
1.4. Tárgyi ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.							
2. Gépek, berendezések, járművek (09+10+11+12)	08.							
2.1. Forgatókönyvek, gépek, berendezések, járművek	09.							
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, járművek	10.							
2.3. Forgatókönyvek, gépek, berendezések, járművek	11.							
3. Tárgyalások (14+15+16+17)	12.							
3.1. Forgatókönyvek, tárgyalások	13.							
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyalások	14.							
3.3. Forgatókönyvek, tárgyalások	15.							
3.4. Tárgyi eszközök	16.							
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	17.							
4.1. Forgatókönyvek, beruházások, felújítások	18.							
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	19.							
4.3. Forgatókönyvek, beruházások, felújítások	20.							
4.4. Tárgyi eszközök, felújítások	21.							
5. Tárgyi eszközök értékeléséhez (24+25+26+27)	22.							
5.1. Forgatókönyvek, tárgyi eszközök értékeléséhez	23.							
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékeléséhez	24.							
5.3. Forgatókönyvek, tárgyi eszközök értékeléséhez	25.							
5.4. Tárgyi eszközök értékeléséhez	26.							
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	27.							
I. Tartós részvételek (30+31+32+33)	28.							
1.1. Forgatókönyvek, részvételek	29.							
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű részvételek	30.							
1.3. Forgatókönyvek, részvételek	31.							
1.4. Tárgyi részvételek	32.							
2. Tartós hitelezései, kölcsönök (35+36+37+38)	33.							
2.1. Forgatókönyvek, hitelezései, kölcsönök	34.							
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hitelezései, kölcsönök	35.							
2.3. Forgatókönyvek, hitelezései, kölcsönök	36.							
2.4. Tárgyi hitelezései, kölcsönök	37.							
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékeléséhez (40+41+42+43)	38.							
3.1. Forgatókönyvek, befektetett pénzügyi eszközök értékeléséhez	39.							
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékeléséhez	40.							
3.3. Forgatókönyvek, befektetett pénzügyi eszközök értékeléséhez	41.							
3.4. Tárgyi befektetett pénzügyi eszközök értékeléséhez	42.							
IV. Kompenzálások, vagyontartalékok, adótt eszközök	43.							
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	44.							
1. Készletek	45.							
II. Értékpapírok	46.							
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	47.							
II. Értékpapírok	48.							
I. Lejárató bankkétlek	49.							
II. Pénztárak, csekkek, betétiok	50.							
III. Forgatás	51.							
IV. Devizák	52.							
1. Devizák	53.							
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	54.							
I. Készletek, készletek, készletek	55.							
II. Készletek, készletek, készletek	56.							
III. Készletek, készletek, készletek	57.							
D) KÖVETKEZŐK (54+55+56)	58.							
I. Devizák, készletek, készletek	59.							
II. Utánnyel, készletek és más készletek, készletek, készletek	60.							
E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZÖK ELŐZMÉNYEI (58+59)	61.							
F) AKTÍV IDŐBELI ELHÁTRÓLÁSOK	62.							
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.							

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Adatok: Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.			
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.			
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 556		107 637
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	106 081		159 220
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	107 637		266 857
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.			
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	107 637		266 857

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Forint)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	11	453 774
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		0
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		0
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós 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):			453 774

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

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

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

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

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Forint)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	107 637
2.	• Bankszámlák egyenlege	0
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	107 637
4.	Bevételek és kiadások változása	159 220
5.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	266 857
6.	• Bankszámlák egyenlege	
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	266 857