

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

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. Kerületi
Román Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi
zárszámadásának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatoknak a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti „éves költségvetési beszámolót” (a továbbiakban: beszámoló) kell készíteni, melyet a nemzetiségi önkormányzatok esetében az elnök hagy jóvá. A beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni, melynek tartalmi, formai elemeit a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján tette közzé. Az év végi beszámolási feladatokon túlmenően – azt megelőzően – a költségvetési év során havi gyakorisággal időközi költségvetési jelentést, és negyedévente időközi mérlegjelentést kellett készíteni a Magyar Államkincstár számára. A Budapest Főváros XVI. Kerületi 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 zárszámadás a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3./A. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként
- 3./B. melléklet: Beruházási kiadások előirányzatai beruházásonként és felhasználásának alakulása feladatonként
- 4. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése (adatot nem tartalmaz)

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

- 1. tájékoztató tábla: Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2017. évi tény, a 2018. évi módosított előirányzatokat és a 2018. 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 2018. 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. Kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Budapest XVI. Kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi zárszámadását.

(Elfogadása egyszerű szótöbbség szótöbbséget igényel.)

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Gyalogné Gergely Katalin Elnök

(Elfogadása egyszerű szótöbbség szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2019. május 9.

Gyalogné Gergely Katalin
Gyalogné Gergely Katalin
Elnök



Előterjesztés 1. melléklete

Budapest Főváros XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadása

1.

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Román Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát

2 708 354 Ft				Költségvetési bevétellel
2 671 751 Ft				Költségvetési kiadással
10 574 Ft				Előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel
47 177 Ft				2018. évi költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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 költségvetési kiadásait rovatonként 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.

3.

A Képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Gyálgó Gergely Katalin
elnök



Budapest Főváros XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	782 000	2 708 354	2 708 354
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782 000	2 568 354	2 568 354
1.1./A.	1.1.-ből feladatalapú támogatás	0	1 603 754	1 603 754
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	140 000	140 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési bevételek	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	2 708 354	2 708 354
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	10 574	10 574	10 574
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 574	10 574	10 574
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	10 574	10 574	10 574
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	792 574	2 718 928	2 718 928

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	792 574	2 718 928	2 671 751
1.1.	Személyi juttatások	170 000	775 000	774 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	619 110	1 936 710	1 897 191
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	3 464	7 218	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	3 464	7 218	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
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)	792 574	2 718 928	2 671 751
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.)	792 574	2 718 928	2 671 751

Bevételek és kiadások egyenlege:

0

0

47 177

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	782 000	2 708 354	2 708 354	Személyi juttatások	170 000	775 000	774 560
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	Dologi kiadások	619 110	1 936 710	1 897 191
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6.					Tartalékok	3 464	7 218	0
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	782 000	2 708 354	2 708 354	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	792 574	2 718 928	2 671 751
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 574	10 574	10 574	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 574	10 574	10 574	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Körzponti, irányító szervi támogatás			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	10 574	10 574	10 574	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	792 574	2 718 928	2 718 928	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	792 574	2 718 928	2 671 751
24.	Költségvetési hiány:	10 574	10 574	-	Költségvetési többlet:	-	-	36 603
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	47 177

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0	0	0
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20.+...+24.)	0	0	0	Bevétel elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

		Forinthban			
	MEGNEVEZÉS	Fők.szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK				
2.	Reprezentációs kiadások	05/12318	170 000	775 000	774 560
3.	Egyéb különféle nem foglalkoztatottak szem. juttatásai	05/12319			
4.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	170 000	775 000	774 560
5.	Járadék-EHO	05/213			
6.	Munkáltató által fiz. SZJA	05/217			
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/21	0	0	0
	Személyi jellegű kiadások (4.+7.)		170 000	775 000	774 560
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
2.	Gyógyszerbeszerzés	05/31111			
3.	Végyszerbeszerzés	05/31112			
4.	Könyv beszerzése	05/31113			
5.	Folyóirat beszerzése	05/31114			
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	05/31115			
7.	Egy éven belül elhasználódó szakmai eszközbeszerzés	05/31118			
8.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/31119			
9.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+8.)	05/3111	0	0	0
10.	Élelmiszer-beszerzés	05/31211			
11.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/31212	0	80 000	78 461
12.	Tűzoltóanyag-beszerzés	05/31213			
13.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	05/31214	20 000	0	
14.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	05/31215			
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	05/31219		65 000	63 420
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (10.+...+15.)	05/3121	20 000	145 000	141 881
17.	Árubeszerzés	05/31311			
18.	Göngyölgő beszerzés	05/31312			
19.	Árubeszerzés (17.+18.)	05/3131	0	0	0
20.	Készletbeszerzés (9.+16.+19.)	05/31	20 000	145 000	141 881
21.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	05/32111			
22.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	05/32112			
23.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	05/32113			
24.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	05/32114			
25.	Adatátviteli célú távközlési díjak	05/32115			
26.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	05/32119			
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (21.+...+26.)	05/3211	0	0	0
28.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	05/32211			
29.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	05/32219			
30.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (28.+29.)	05/3221	0	0	0
31.	Kommunikációs szolgáltatások (27.+30.)	05/32	0	0	0
32.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	05/33112			
33.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	05/33114			
34.	Víz-és csatornadíjak	05/3311	0	0	0
35.	Közütemi díjak (32.+...+34.)	05/3321	0	0	0
36.	Vásárolt élelmiszer	05/3321			
37.	Egyéb bérleti és lízing díjak	05/33312			
38.	Bérleti és lízing díjak (=37.)	05/3331	0	0	0
39.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	05/3341			
40.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	05/33511			
41.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	05/33512			
42.	Közvetített szolgáltatások (40.+41.)	05/3351	0	0	0
43.	Vásárolt közszolgáltatások	05/33611			
44.	Számlázott szellemi tevékenység	05/33612			
45.	Egyéb szakmai szolgáltatások	05/33619	113 000	1 188 236	1 161 338
46.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (43.+...+45.)	05/3361	113 000	1 188 236	1 161 338
47.	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/33711			
48.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/33712	0	13 600	12 786
49.	Szállítási szolgáltatási díjak	05/33713	0	126 000	125 984
50.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	05/33719	60 000	0	
51.	Egyéb szolgáltatások (47.+...+50.)	05/3371	60 000	139 600	138 770
52.	Szolgáltatási kiadások (35.+36.+38.+39.+42.+46.+51.)	05/33	173 000	1 327 836	1 300 108
53.	Belföldi kiküldetések kiadásai	05/34111	0	71 000	70 866
54.	Külföldi kiküldetések kiadásai	05/34112			
55.	Kiküldetések kiadásai (53.+54.)	05/3411	0	71 000	70 866
56.	Reklám-és propagandakiadások	05/3421	200 000	0	0
57.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (55.+56.)	05/34	200 000	71 000	70 866
58.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	05/35111	106 110	0	
59.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	05/35112	0	367 874	358 528
60.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (58.+59.)	05/3511	106 110	367 874	358 528
61.	Kiszámlázott egyenes adózási értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35211			
62.	Kiszámlázott egyenes adózási értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	05/35212			
63.	Kiszámlázott fordított adózási vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35213			
64.	Fizetendő általános forgalmi adó (61.+...+63.)	05/3521	0	0	0
65.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	05/35311			
66.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	05/35312			
67.	Kamatkiadások (65.+66.)	05/3531	0	0	0
68.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	05/3541	0	0	0
69.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	05/35512			
70.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	05/35513			
71.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				
72.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	05/35519	120 000	25 000	25 808
73.	Egyéb dologi kiadások (69.+...+72.)	05/3551	120 000	25 000	25 808
74.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (60.+64.+67.+68.+73.)	05/35	226 110	392 874	384 336
75.	Dologi kiadások (20.+31.+52.+57.+74.)	05/50231	619 110	1 936 710	1 897 191
76.	Egyéb elvonások és befizetések	05/50231	0	0	0
77.	Egyéb működési célú kiadások (76. sor)	05/50231	0	0	0
78.	Inf. Eszközbeszerzés	05/6311			
79.	Egyéb gép, ber., felszerelés beszerzése	05/6411			
80.	Kult. Eszk.	05/6412			
81.	Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	05/6712	0	0	0
82.	Beruházás (78.+79.+80.)	05/6712	0	0	0
83.	Működési célú előzetesen felsz. áfa	05/51316	3 464	7 218	
84.	Működési célú előzetesen felsz. áfa	05/50616			
85.	Működési célú előzetesen felsz. áfa	05/51216			
86.	Működési célú előzetesen felsz. áfa	05/51215			
87.	Likviditási célú hitelek	05/91121			
	KIADÁSOK		1 061 524	2 718 540	2 671 786

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
						0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Forintban						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
						0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														Teljesítés			
Források	Évenkénti üteme																
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig	
	2018. előtt		2018. évi		2018. után												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)						
1																	
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás																	
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kiadások, költségek

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

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Forintban				Forintban			
Támogatott neve				Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Összesen:				0	0	0	0

Budapest Főváros XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	2 515 008	2 708 354	2 708 354
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 335 008	2 568 354	2 568 354
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	180 000	140 000	140 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési bevételek	17	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	2 515 025	2 708 354	2 708 354
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	266 857	10 574	10 574
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	266 857	10 574	10 574
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5.	Betétek megszűntetése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	266 857	10 574	10 574
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 781 882	2 718 928	2 718 928

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 743 903	2 718 928	2 671 751
1.1.	Személyi juttatások	750 912	775 000	774 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 585	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 988 406	1 936 710	1 897 191
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	0	7 218	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	7 218	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	27 405	0	0
2.1.	Beruházások	27 405	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 771 308	2 718 928	2 671 751
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 771 308	2 718 928	2 671 751