

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

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatoknak a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti „éves költségvetési beszámolót” (a továbbiakban: beszámoló) kell készíteni, melyet a nemzetiségi önkormányzatok esetében az elnök hagy jóvá. A beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni, melynek tartalmi, formai elemeit a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján tette közzé. Az év végi beszámolási feladatokon túlmenően – azt megelőzően – a költségvetési év során havi gyakorisággal időközi költségvetési jelentést, és negyedévente időközi mérlegjelentést kellett készíteni a Magyar Államkincstár számára. A Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) beszámoló készítési kötelezettségeinek az államháztartás információs rendszere keretében a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Irodája tett eleget.

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

A zárszámadás tartalmára vonatkozóan a következő jogszabályokra kell tekintettel lenni:

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

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

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3./A. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként
- 3./B. melléklet: Beruházási kiadások előirányzatai beruházásonként és felhasználásának alakulása feladatonként
- 4. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése (adatot nem tartalmaz)



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

- 1. tájékoztató tábla: Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2018. évi tény, a 2019. évi módosított előirányzatokat és a 2019. évi teljesítéseket
- 2. tájékoztató tábla: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatot nem tartalmaz)
- 3. tájékoztató tábla: Adósság állomány alakulása lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31-én (adatot nem tartalmaz)
- 4.1. tájékoztató tábla: Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
- 4.2. tájékoztató tábla: Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
- 4.3. tájékoztató tábla: Vagyongkimutatás az éték nélkül nyilvántartott eszközökről
- 5. tájékoztató tábla: Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása (adatot nem tartalmaz)
- 6. tájékoztató tábla: Pénzeszközök változásának levezetése

Kérem a tisztelt Képviselő urat/asszonyt, hogy az Előterjesztésben szereplő határozati javaslatot igény szerint észrevételezni és véleményéről tájékoztatni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat Képviselő-testületének Elnöke – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a képviselő-testület jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:

az előterjesztés 1. mellékletében foglalt tartalommal elfogadom Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat 2019. évi zárszámadását.

Határidő: 2020. június 4.

Felelős: Gyalogné Gergely Katalin elnök

Budapest, 2020. május 28.

Gyalogné Gergely Katalin
Gyalogné Gergely Katalin
elnök



Előterjesztés 1. számú melléklete

Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadása

1.

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

2 687 131 Ft	Költségvetési bevétellel
2 366 691 Ft	Költségvetési kiadással
47 177 Ft	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel
367 617 Ft	2019. évi költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

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

- a) A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- b) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
- c) 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.
- c) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *4. melléklet* szerint fogadja el.

3.

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

Gyalogné Gergely Katalin



ALAPADATOK

Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat

Előterjesztéskor

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

1. költségvetési szerv neve

1 kvi név

Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K*Forintban!*

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi - kiegészítő feladatok	2019. évi - önként vállalt feladatok
1	2	3	5	6	7	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000	2 687 128	2 687 128	2 687 128	0
1.1.	Nemzetiség önkormányzat működésének finanszírozása	1 040 000	2 437 128	2 437 128	2 437 128	0
1.1/A.	1.1.488 feladatlapja támogatás	0	1 397 128	1 397 128	1 397 128	0
1.2.	Helyi önkormányzat támogatás	0	250 000	250 000	250 000	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatás	0	0	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi költségvetés támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3	3	0
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 040 000	2 687 131	2 687 131	2 687 131	0
9.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.5.)	47 177	47 177	47 177	47 177	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
9.2.	Erőforrások bevételei, értékesítése	47 177	47 177	47 177	47 177	0
9.3.	Elszámolt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.4.	Elszámolt vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.5.	Bevételek megszűntetése	0	0	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+10.)	47 177	47 177	47 177	47 177	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 087 177	2 734 308	2 734 308	2 734 308	0

K I A D Á S O K*Forintban!*

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi - kiegészítő feladatok	2019. évi - önként vállalt feladatok
1	2	3	5	6	7	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 087 177	2 734 308	2 366 691	2 366 691	0
1.1.	Személyi juttatások	250 000	890 000	885 353	885 353	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	737 177	1 794 308	1 481 338	1 481 338	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	50 000	0	0	0
1.6.	Tartalékok	100 000	50 000	0	0	0
1.7.	1.6.-tól - Államos tartalék	0	0	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 087 177	2 734 308	2 366 691	2 366 691	0
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 087 177	2 734 308	2 366 691	2 366 691	0

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	2 687 128	2 687 128	Személyi juttatások	250 000	890 000	885 353
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	3	3	Dologi kiadások	737 177	1 794 308	1 481 338
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6.					Tartalékok	100 000	50 000	0
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	2 687 131	2 687 131	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 087 177	2 734 308	2 366 691
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	47 177	47 177	47 177	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 177	47 177	47 177	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Bevét visszavonásból származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Bevét elhelyezése	0	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	47 177	47 177	47 177	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 087 177	2 734 308	2 734 308	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 087 177	2 734 308	2 366 691
24.	Költségvetési hiány:	47 177	47 177	-	Költségvetési többlet:	-	-	320 440
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	367 617

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0
2.	1-ből EU-s támogatás	0	0	0	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0	0	0
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Lárvaidáni célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

3./A. melléklet a ... / 2020. (...) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat
Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

	MEGNEVEZÉS	Fők.szám	Forintban		
			2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK				
2.	Reprezentációs kiadások	05/12318	250 000	890 000	885 353
3.	Egyéb különféle nem foglalkoztatottak szem. juttatásai	05/12319			
4.	Egyéb különféle személyi juttatások	05/123	250 000	890 000	885 353
5.	Járuék-EHO	05/213			
6.	Munkáltató által fiz. SZJA	05/217			
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/21	0	0	0
	Személyi jellegű kiadások (4.+7.)		250 000	890 000	885 353
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
2.	Övögszerbeszerzés	05/31111			
3.	Végyszerbeszerzés	05/31112			
4.	Kömv. beszerzése	05/31113			
5.	Felvonat 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		87 000	87 000
12.	Tűzvédelmi-beszerzés	05/31213			
13.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	05/31214	50 000	8 000	0
14.	Munkaruh. védőruha, formaruh. egyenruha beszerzés	05/31215			
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	05/31219		63 000	62 735
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (10.+...+15.)	05/3121	50 000	158 000	149 735
17.	Árubeszerzés	05/31311			
18.	Göngyöleg beszerzés	05/31312			
19.	Árubeszerzés (17.+18.)	05/3131	0	0	0
20.	Készletbeszerzés (9.+16.+19.)	05/31	50 000	158 000	149 735
21.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	05/32111			
22.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	05/32112			
23.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingselése	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	05/33111			
33.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	05/33112			
34.	Víz-és csatornadíjak	05/33114			
35.	Közműdíjak (32.+...+34.)	05/3311	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, kiegészítési szolgáltatások (közvetlen informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	05/3341		5 000	0
40.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	05/33511			
41.	Allamháztartáson 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	120 000	620 000	613 700
46.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (43.+...+45.)	05/3361	120 000	620 000	613 700
47.	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/33711			
48.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/33712		20 000	11 346
49.	Szállítási szolgáltatási díjak	05/33713		280 000	275 590
50.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	05/33719	100 000	20 000	0
51.	Egyéb szolgáltatások (47.+...+50.)	05/3371	100 000	320 000	286 936
52.	Szolgáltatási kiadások (35.+36.+38.+39.+42.+46.+51.)	05/33	220 000	945 000	900 636
53.	Belföldi kiküldetések kiadásai	05/34111			
54.	Külföldi kiküldetések kiadásai	05/34112			
55.	Kiküldetések kiadásai (53.+54.)	05/3411	0	0	0
56.	Reklám-és propaganda kiadások	05/3421	200 000	22 000	0
57.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (55.+56.)	05/34	200 000	22 000	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	05/35111			
59.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	05/35112	126 900	431 900	430 967
60.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (58.+59.)	05/3511	126 900	431 900	430 967
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35211			
62.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	05/35212			
63.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35213			
64.	Fizetendő általános forgalmi adó (61.+...+63.)	05/3521	0	0	0
65.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	05/35311			
66.	Allamháztartáson 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	140 277	237 408	0
73.	Egyéb dologi kiadások (69.+...+72.)	05/3551	140 277	237 408	0
74.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (60.+64.+67.+68.+73.)	05/35	267 177	669 308	430 967
75.	Dologi kiadások (20.+31.+52.+57.+74.)	05/50231	737 177	1 794 308	1 481 338
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			
82.	Beruházás (78.+79.+80.)	05/6712	0	0	0
83.	Működési célú támogatások	05/51316	100 000	50 000	0
84.	Tám.ért.műk.kiad.önk.szerv.	05/50616			
85.	Műk.c.pe.átad.egyházak	05/51216			
86.	Műk.c.pe.átad.non-prof.	05/51215			
87.	Likviditási célú hitelek	05/91121			
	KIADÁSOK		1 087 177	2 734 308	2 366 691

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

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

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Módosított								
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított									
										2019. előtt		2019. évi		2019. után			
	Összes bevétel, kiadás										2019. előtt	2019. évi	2019. után	2019. előtt	2019. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=	13=	14=	15=	16=	17=	18=
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	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	0	0	0

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

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

Forintban!

Támogatott neve				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:				0	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi módosított ei.	2019. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	2 708 354	2 687 128	2 687 128
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 568 354	2 437 128	2 437 128
1.1./A.	1.1.-ből feladatalapú támogatás	1 603 754	1 397 128	1 397 128
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	140 000	250 000	250 000
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	3	3
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)	2 708 354	2 687 131	2 687 131
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	10 574	47 177	47 177
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	47 177	47 177
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	47 177	47 177
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 718 928	2 734 308	2 734 308

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi módosított ei.	2019. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 671 751	2 734 308	2 366 691
1.1.	Személyi juttatások	774 560	890 000	885 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 897 191	1 794 308	1 481 338
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	0	50 000	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	50 000	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.)	2 671 751	2 734 308	2 366 691
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.)	2 671 751	2 734 308	2 366 691
		47 177	0	367 617

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

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

Forintban!

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

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7) 9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0
6.	Szállítói tartozás						0
7.	Egyéb adósság						0
Belföldi összesen:		0	0	0	0	0	0
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						0
2.	Egyéb adósság						0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		0	0	0	0	0	0

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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	0	0	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	0	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	0	0	0
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	0	0	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	0	0	0
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	0	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0	0	0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	0	0	0
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	0	0	0
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0	0

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	0	0	0
I. Készletek	46.	0	0	0
II. Értékpapírok	47.	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0
I. Lékötött bankbetétek	49.	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	0	0	0
III. Forintszámlák	51.	47 177	0	367 617
IV. Devizaszámlák	52.	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	47 177	0	367 617
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	0	0	0
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	0	0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	47 177	0	367 617

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	0	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	0	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	04.	10 574	0	47 177
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	36 603	0	320 440
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	47 177	0	367 617
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	0	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	47 177	0	367 617

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	12	475 353
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 vagyonezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		0
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		0
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			475 353

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

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

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

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	47 177
2.	• Bankszámlák egyenlege	47 177
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek és kiadások változása	320 440
5.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	367 617
6.	• Bankszámlák egyenlege	367 617
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0