

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

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat 2021. 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 Pénzügyminisztérium 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 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. 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 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2020. évi tény, a 2021. évi módosított előirányzatokat és a 2021. 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 2021. 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 érték 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 Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletében lévő foglalt tartalommal elfogadja Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat 2021. évi zárszámadását.

Határidő: 2022. április 28.

Felelős: Gyalogné Gergely Katalin Elnök

Budapest, 2022. április 28.

Gyalogné Gergely Katalin
Gyalogné Gergely Katalin



Előterjesztés 1. számú melléklete

Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat

...../2022. (.....)....határozata
a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

1.

A Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát

3 283 245 Ft	Költségvetési bevétellel
3 169 289 Ft	Költségvetési kiadással
512 801 Ft	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel
113 956 Ft	2021. évi költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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 felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3. 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.

Gyabogme Gyaboly Katalin



Üres űrlapok levezéke Úrlap megnevezés	
Szám	
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

A megye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

számszámjel

779012

PIR-törzsszám

1247

Szektor

01

Megye

8127

PÜK

841106

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT

1163 Budapest Havashalom utca 43

Éves beszámoló

2021 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--	--

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--	--

Keltév.....hó.....nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2022.04.12 10:40

Adatellenőrző kód: 49-4f-67-e6535-56-63-74644a-41-1d-1b-46-b-2b-3257c

Szám	Tartalomlevezék Úrlap megnevezés
------	-------------------------------------

01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
17/D	A települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
PK_A	Tárgyi dőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok levezéke Ürlap megnevezés	
Szám	
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	3	4	5
2			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	447 199	557 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	447 199	557 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	447 199	557 200
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000	140 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 000	140 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	1 935 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 000	320 000
45	Szolgáltatási kiadások	320 000	2 255 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000	235 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	166
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	200 000	235 166
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	540 000	2 630 166
189	Tartalékok (K513)	52 801	33 078
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	52 801	33 078
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	112 801	62 801
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	512 801	62 801
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 552 801	3 283 245

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
Kötelezettségvállalás, más	Kötelezettségvállalás, más	Kötelezettségvállalás, más	
fizetési kötelezettség -	fizetési kötelezettség -	fizetési kötelezettség -	
Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évet követően esedékes
6	7	8	
0	550 423	0	0
0	550 423	0	0
0	550 423	0	0
0	136 677	0	0
0	136 677	0	0
0	1 935 000	0	0
0	315 169	0	0
0	2 250 169	0	0
0	232 020	0	0
0	0	0	0
0	232 020	0	0
0	2 618 866	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	3 169 289	0	0

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes vételezes	9	10	Teljesítés
	0	550 423	
	0	550 423	
	0	550 423	
	0	136 677	
	0	136 677	
	0	1 935 000	
	0		
	0	315 169	
	0	2 250 169	
	0		
	0	232 020	
	0		
	0	0	
	0	232 020	
	0		
	0	2 618 866	
	0	0	
	0	0	
	0		
	0	0	
	0		
	0	0	
	0		
	0		
	0	3 169 289	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés
				Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség -		Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség -		
				Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Egyéb külső személyi kiadások (K123)	447 199	557 200	0	550 423	0	0	550 423
19	Külső személyi kiadások (=16+17+18) (K12)	447 199	557 200	0	550 423	0	0	550 423
20	Személyi kiadások (=15+19) (K1)	447 199	557 200	0	550 423	0	0	550 423
29	Uzleti célú kiadások (=29) (K312)	20 000	140 000	0	136 677	0	0	136 677
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 000	140 000	0	136 677	0	0	136 677
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	1 935 000	0	1 935 000	0	0	1 935 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 000	320 000	0	315 169	0	0	315 169
45	Szolgáltatási kiadások	320 000	2 255 000	0	2 250 169	0	0	2 250 169
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000	235 000	0	232 020	0	0	232 020
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	166	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	200 000	235 166	0	232 020	0	0	232 020
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	540 000	2 630 166	0	2 618 866	0	0	2 618 866
189	Tartalékok (K513)	52 801	33 078	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	52 801	33 078	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	112 801	62 801	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	512 801	62 801	0	0	0	0	0
259	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+258) (K1-K8)	1 552 801	3 283 245	0	3 169 289	0	0	3 169 289

#	Megnevezés	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		Költségvetési év		Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Követelés - követően esedékes	Költségvetési év	Költségvetési év	Teljesítés
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	2 770 278	2 770 278	0	2 770 278	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 470 278	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	300 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 770 278	2 770 278	0	2 770 278	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	166	166	0	166	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	166	166	0	166	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	166	166	0	166	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 040 000	2 770 444	2 770 444	0	2 770 444	

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
		Összesen		011140 Országos és helyi	
				nemzetiségi önkormányzatok	
				igazgatási tevékenysége	kulturális értékek gondozása
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	550 423	274 933	275 490	275 490
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	550 423	274 933	275 490	275 490
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	550 423	274 933	275 490	275 490
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	136 677	33 553	103 124	103 124
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	136 677	33 553	103 124	103 124
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 935 000	610 000	1 325 000	1 325 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	315 169	55 327	259 842	259 842
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 250 169	665 327	1 584 842	1 584 842
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	232 020	66 189	165 831	165 831
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	232 020	66 189	165 831	165 831
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 618 866	765 069	1 853 797	1 853 797
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 169 289	1 040 002	2 129 287	2 129 287
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 169 289	1 040 002	2 129 287	2 129 287

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként Összesen				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
		011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége		011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 770 278	166	1 040 000	0			1 730 278	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 470 278	166	1 040 000	0			1 430 278	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	300 000	0	0	0			300 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 770 278	166	1 040 000	0			1 730 278	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	166	166	166	0			0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	166	166	166	0			0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	166	166	166	0			0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 770 444	166	1 040 166	0			1 730 278	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	512 801	0	0	512 801			0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	512 801	0	0	512 801			0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	512 801	0	0	512 801			0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	512 801	0	0	512 801			0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	3 283 245	166	1 040 166	512 801			1 730 278	

07/A - Maradványkimutatás			Összeg
#	Megnevezés		3
1	2		
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		2 770 444
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		3 169 289
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-398 845
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		512 801
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		512 801
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		113 956
15	C) Összes maradvány (=A+B)		113 956
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		113 956

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
54	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	512 801	0	113 956
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	512 801	0	113 956
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	512 801	0	113 956
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	512 801	0	113 956
183	G/IV Felhalmozott eredmény	367 617	0	512 801
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	145 184	0	-398 845
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	512 801	0	113 956
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	512 801	0	113 956

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményeszméleltű bevételei	2 408 568	0	2 470 278
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszméleltű bevételei	0	0	300 000
12	III Egyéb eredményeszméleltű bevételek (=06+07+08+09)	2 408 568	0	2 770 278
13	10 Anyagköltség	151 956	0	136 677
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 162 835	0	2 250 169
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 314 791	0	2 386 846
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	507 434	0	550 423
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	507 434	0	550 423
22	VI Értékcsökkenési leírás	222 811	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	218 349	0	232 020
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III- IV-V-VI-VII)	145 183	0	-399 011
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményeszméleltű bevételek	1	0	166
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményeszméleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	166
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	166
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	145 184	0	-398 845

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vadonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beműzások és felújítások		Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9			
1	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	497 085	0	0	0	0	0	0	497 085
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	497 085	0	0	0	0	0	0	497 085
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	497 085	0	0	0	0	0	0	497 085
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	497 085	0	0	0	0	0	0	497 085
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	497 085	0	0	0	0	0	0	497 085
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	497 085	0	0	0	0	0	0	497 085

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása										
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	4	0	5	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	6	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3							7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámok	512 801			0	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	512 801			0	0	0	0	113 956	113 956

17/A - Táájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 337
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	55 258
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	882 520
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	516 000

#	Megnevezés	17/C - Települési és területi nemzeti és önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					Eltérés (=4+5-3)
		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti és önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzeti és önkormányzat által a tárgyévben követő évben felhasználni tervezett összeg			
1	2	3	4	5	6		
01	A "Települési és területi nemzeti és önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000			0	0
02	A "Települési és területi nemzeti és önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 430 278	1 316 322		113 956	0	0
03	Összesen (=01+02)	2 470 278	2 356 322		113 956	0	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárvévet megelőző évi támogatása tárvévben felhasznált részének elszámolása		Ebből 2021. évben az előírt		Eltérés (fel nem használt) (=4-3)	
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2020. évben fel nem használt, de 2021. évben jogszerűen felhasználható összeg	3	4	5
1	2	3	145 183	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg		145 183		0
03	Összesen (=01+02)		145 183	145 183	0

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	512 801
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	512 801
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-398 845
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 169 289
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 283 245
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-512 801
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	113 956
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	113 956

Tartalomjegyzék Úrlap megnevezés

Szám	
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
17/D	A települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
PK_A	Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

1. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi - kötelező feladatok	2021. évi - önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000	2 770 278	2 770 278	2 770 278	0
1.1.	Nemzetközi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	2 470 278	2 470 278	2 470 278	0
1.1/A	1.1-ből kiadatalapú támogatás	0	1 430 278	1 430 278	1 430 278	0
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	300 000	300 000	300 000	0
1.3.	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működése támogatása	0	0	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi költségvetési 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	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	166	166	166	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	2 770 444	2 770 444	2 770 444	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	512 801	512 801	512 801	512 801	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
9.2.	Értékpapírok, bevételek, értékesítése	0	0	0	0	0
9.3.	Elszámolt költségvetési maradvány igénybevétele	512 801	512 801	512 801	512 801	0
9.4.	Elszámolt vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.5.	Bevételek megszerzése	0	0	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	512 801	512 801	512 801	512 801	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 552 801	3 283 245	3 283 245	3 283 245	0

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi - kötelező feladatok	2021. évi - önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 040 000	3 230 444	3 169 289	3 169 289	0
1.1.	Személyi juttatások	447 199	557 200	550 423	550 423	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	540 000	2 630 166	2 618 866	2 618 866	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	Térítések	52 801	33 078	0	0	0
1.7.	1.6-ból - Ábalansz területek	52 801	33 078	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	512 801	62 801	0	0	0
2.1.	Beruházások	512 801	62 801	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)	1 552 801	3 293 245	3 169 289	3 169 289	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.)	1 552 801	3 293 245	3 169 289	3 169 289	0
		0	0	113 956	113 956	0

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

Forintban!									
Sor-szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	2 770 278	2 770 278	Személyi juttatások	447 199	557 200	550 423	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	166	166	Dologi kiadások	540 000	2 630 166	2 618 866	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6.					Tartalékok	52 801	33 078	0	0
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	2 770 444	2 770 444	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 040 000	3 220 444	3 169 289	0
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	512 801	512 801	512 801	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	512 801	512 801	512 801	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	512 801	512 801	512 801	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 552 801	3 283 245	3 283 245	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 040 000	3 220 444	3 169 289	0
24.	Költségvetési hiány:	-	450 000	398 845	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	512 801	62 801	113 956	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	512 801	62 801	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-ból 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.)	512 801	62 801	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.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	512 801	62 801	0
27.	Költségvetési hiány:	512 801	62 801	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	512 801	62 801	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
				0	0	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 2020. XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. 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						2021. előtt	2021. év				
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
											2021. előtt		2021. évi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
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		

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

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:				0	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi módosított ei.	2021. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	2 408 568	2 770 278	2 770 278
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 408 568	2 470 278	2 470 278
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	300 000	300 000
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	1	166	166
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)	2 408 569	2 770 444	2 770 444
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	367 617	512 801	512 801
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	367 617	512 801	512 801
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.)	367 617	512 801	512 801
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 776 186	3 283 245	3 283 245

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi módosított ei.	2021. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 980 415	3 220 444	3 169 289
1.1.	Személyi juttatások	507 434	557 200	550 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 472 981	2 630 166	2 618 866
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	0	33 078	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	33 078	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	282 970	62 801	0
2.1.	Beruházások	282 970	62 801	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 263 385	3 283 245	3 169 289
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.)	2 263 385	3 283 245	3 169 289
		512 801	0	113 956

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti teljesítés	2021. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2022.	2023.	2024.	2024. 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
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
Összesen (1+4+7+9+11)				0	0	0	0	0	0

2. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati határozathoz

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. 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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021.

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.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	0	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
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.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	0	0	0
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	0	0	0
III. Forintszámlák	51.	512 801	0	113 956
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	512 801	0	113 956
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	0	0	0
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	512 801	0	113 956

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

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.	367 617	0	512 801	
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.				
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	145 184	0	-398 845	
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	512 801	0	113 956	
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.	0	0	0	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.				
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.				
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	512 801	0	113 956	

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	11	497 085
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		0
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenció 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):			497 085

* 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 2021. évben

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 2021. január 1-jén ebből:	512 801
2.	• Bankszámlák egyenlege	512 801
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek és kiadások változása	-398 845
5.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	113 956
6.	• Bankszámlák egyenlege	113 956
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0