

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

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. Kerületi
Ruszin Önkormányzat 2018. évi
zárszámadásának jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatoknak a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti „éves költségvetési beszámolót” (a továbbiakban: beszámoló) kell készíteni, melyet a nemzetiségi önkormányzatok esetében az elnök hagy jóvá. A 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 Ruszin 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 határozati javaslat 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 Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletében lévő határozat szerint és annak 1-4. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat 2018. évi zárszámadását.

(Elfogadása egyszerű szótöbbség szótöbbséget igényel.)

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Dr. Pócs Olga elnök

Budapest, 2019. április 25.



Dr. Pócs Olga
Pócs Olga
Elnök

Előterjesztés 1. számú melléklete
Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat

...../2019. (.....)....határozata
a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1. §

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát

2 546 458 Ft	Költségvetési bevétellel
2 510 253 Ft	Költségvetési kiadással
4 874 Ft	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételével
41 079 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 Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kíséрге figyelemmel.

Ez a határozat 2019. lép hatályba.

.....
elnök

1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin 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.)			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	391 000	2 546 458	2 546 458
1.1./A.	1.1.-ből feladatalapú támogatás	391 000	2 396 458	2 396 458
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás		1 914 158	1 914 158
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	150 000	150 000
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)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	391 000	2 546 458	2 546 458
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	4 874	4 874	4 874
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	4 874	4 874	4 874
9.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	4 874	4 874	4 874
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	395 874	2 551 332	2 551 332

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.)			
1.1.	Személyi juttatások	395 874	2 267 332	2 231 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 000	1 005 859	1 005 859
1.3.	Dologi kiadások	0	9 912	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 850	1 251 561	1 225 322
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	0	0	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	17 024	0	0
1.8.	- Céltartalék	17 024	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	284 000	279 072
2.2.	Felújítások	0	284 000	279 072
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	0
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	395 874	2 551 332	2 510 253
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.)	395 874	2 551 332	2 510 253

Bevételek és kiadások egyenlege:

0

0

41 079

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban
	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	391 000	2 396 458	2 396 458	Személyi juttatások	25 000	1 005 859	1 005 859	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	150 000	150 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	9 912	0	
3.	Működési bevételek	0	0	0	Dologi kiadások	353 850	1 251 561	1 225 322	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
6.					Tartalékok	17 024	0	0	
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	391 000	2 546 458	2 546 458	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	395 874	2 267 332	2 231 181	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 874	4 874	4 874	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 874	4 874	4 874	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervi támogatás				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 874	4 874	4 874	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	395 874	2 551 332	2 551 332	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	395 874	2 267 332	2 231 181	
24.	Költségvetési hiány:	4 874	-	-	Költségvetési többlet:	-	279 126	315 277	
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	284 000	320 151	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Foriniban
	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	284 000	279 072	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások				
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	284 000	279 072	
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	0	0	0	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belföldi visszavonásból 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 finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)	0	0	0	Belföldi 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	0	284 000	279 072	
27.	Költségvetési hiány:	-	284 000	279 072	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	284 000	279 072	Bruttó többlet:	-	-	-	

Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

MEGNEVEZÉS		Forintban			
	Fők.szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK					
1. Reprezentációs kiadások					
2. Egyéb különféle nem foglalkoztatottak szem. juttatásai	05/12318	25 000	1 005 859	1 005 859	
3. Egyéb külső személyi juttatások	05/12319				
4. Járulék-EHO	05/123	25 000	1 005 859	1 005 859	
5. Munkáltató által fiz. SZJA	05/213	0	6 372		
6. Munkaadókat terhelő járulékok	05/217	0	3 540		
7. Személyi jellegű kiadások (4.+7.)	05/21	0	9 912	0	
DÖLOGI KIADÁSOK					
1. Gyógyszerbeszerzés		25 000	1 015 771	1 005 859	
2. Vegyszerbeszerzés	05/31111				
3. Könyv beszerzése	05/31112				
4. Folyóirat beszerzése	05/31113	0	85 000	77 976	
5. Egyéb információhordozó-beszerzése	05/31114	0	5 790	3 000	
6. Egy éven belül elhasználódó szakmai eszközbeszerzés	05/31115				
7. Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/31118	0	130 000	127 657	
8. Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+8.)	05/31119	50 000	154 561	154 561	
9. Élelmiszer-beszerzés	05/3111	50 000	375 351	363 194	
10. Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/31211				
11. Tűzelőanyag-beszerzés	05/31212	0	47 000	45 691	
12. Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	05/31213				
13. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	05/31214				
14. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	05/31215				
15. Üzemeltetési anyagok beszerzése (10.+...+15.)	05/31219	50 000	80 184	80 184	
16. Árubeszerzés	05/3121	50 000	127 184	125 875	
17. Gépjármű beszerzés	05/31311				
18. Árubeszerzés (17.+18.)	05/31312				
19. Készletbeszerzés (9.+16.+19.)	05/3131	0	0	0	
20. Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	05/31	100 000	502 535	489 069	
21. Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	05/32111				
22. Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	05/32112				
23. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	05/32113				
24. Adattáviteli célú távközlési díjak	05/32114				
25. Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	05/32115				
26. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (21.+...+26.)	05/32119	0	0	0	
27. Nem adattáviteli célú távközlési díjak	05/32211	0	0	0	
28. Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	05/32219				
29. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (28.+29.)	05/3221	0	0	0	
30. Kommunikációs szolgáltatások (27.+30.)	05/32	0	0	0	
31. Villamosenergia-szolgáltatási díjak	05/33111				
32. Gázenergia-szolgáltatási díjak	05/33112				
33. Víz- és csatornadíjak	05/33114				
34. Közfizetési díjak (32.+...+34.)	05/3311	0	0	0	
35. Vásárolt élelmiszer	05/3321				
36. Egyéb bérleti és lízing díjak	05/33312	50 000	38 000	38 000	
37. Bérleti és lízing díjak (=37.)	05/3331	50 000	38 000	38 000	
38. Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	05/3341				
39. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	05/33511				
40. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	05/33512				
41. Közvetített szolgáltatások (40.+41.)					
42. Vásárolt közszolgáltatások	05/3351	0	0	0	
43. Számlázott szellemi tevékenység	05/33611	0	28 000	27 086	
44. Egyéb szakmai szolgáltatások	05/33612				
45. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (43.+...+45.)	05/33619	15 000	28 000	28 000	
46. Biztosítási szolgáltatási díjak	05/3361	15 000	56 000	55 086	
47. Pénzügyi, befizetési szolgáltatási díjak	05/33711				
48. Szállítási szolgáltatási díjak	05/33712	0	11 661	11 661	
49. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	05/33713				
50. Egyéb szolgáltatások (47.+...+50.)	05/33719	0	3 198		
51. Szolgáltatási kiadások (35.+36.+38.+39.+42.+46.+51.)	05/3371	0	14 859	11 661	
52. Belföldi kiküldetések kiadásai	05/33	65 000	108 859	104 747	
53. Külföldi kiküldetések kiadásai	05/34111	45 000	25 424	25 424	
54. Kiküldetések kiadásai (53.+54.)	05/34112	0	215 000	214 220	
55. Reklám- és propagandakiadások	05/3411	45 000	240 424	239 644	
56. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (55.+56.)	05/3421	45 000	0		
57. Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	05/34	90 000	240 424	239 644	
58. Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	05/35111				
59. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05/35112	68 850	336 743	336 743	
60. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (58.+59.)	05/3511	68 850	336 743	336 743	
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. Államháztartáson belüli kamatkiadások	05/35311				
66. Államháztartáson kívüli kamatkiadások	05/35312				
67. Kamatkiadások (65.+66.)					
68. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	05/3531	0	0	0	
69. Díjak, egyéb befizetések kiadásai	05/3541	0	0	0	
70. Készenléti kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	05/35512				
71. Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	05/35513				
72. Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	05/35519	30 000	63 000	55 119	
73. Egyéb dologi kiadások (69.+...+72.)	05/3551	30 000	63 000	55 119	
74. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (60.+64.+67.+68.+73.)	05/35	98 850	399 743	391 862	
75. Dologi kiadások (20.+31.+52.+57.+74.)		353 850	1 251 561	1 225 322	
76. Egyéb elvonások és befizetések	05/50231				
77. Egyéb működési célú kiadások (76. sor)					
78. Inf. Eszközbeszerzés		0	0	0	
79. Egyéb gép, ber., felszerelés beszerzése	05/6311	0	15 000	11 204	
80. Kult. Eszk.	05/6411	0	209 000	208 536	
81. Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	05/6412	0	60 000	59 332	
82. Beruházás (78.+79.+80.)		0	284 000	279 072	
83. Működési célú kiadások	05/51316	17 024	0		
84. Tám.ért.műk.kiad.önk.szerv.	05/50616				
85. Műk.c.pe.átad.evgháznak	05/51216				
86. Műk.c.pe.átad.non-prof.	05/51215				
87. Likviditási célú hitelek	05/91121				
KIADÁSOK		395 874	2 551 332	2 510 253	

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forinban

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
I	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Informatikai eszközök beszerzése	11 204	2018.	0	15 000	11 204	11 204
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	208 536	2018.	0	209 000	208 536	208 536
Fentiek ÁFA-ja	59 332	2018.	0	60 000	59 332	59 332
ÖSSZESEN:	279 072		0	284 000	279 072	279 072

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forinban

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
I	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			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított									2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
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			
Kiadások, költségek														
Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!														

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

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

Támogatott neve					Forintban	
					Eredeti	Módosított
					Teljesítés	
Összesen:					0	0

1. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Forintban		
		2017. évi tény	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	2 063 680	2 546 458	2 546 458
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 863 680	2 396 458	2 396 458
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	200 000	150 000	150 000
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)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	2 063 683	2 546 458	2 546 458
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	13 106	4 874	4 874
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	13 106	4 874	4 874
9.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	13 106	4 874	4 874
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 076 789	2 551 332	2 551 332

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban		
		2017. évi tény	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 778 418	2 267 332	2 231 181
1.1.	Személyi juttatások	669 842	1 005 859	1 005 859
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	9 912	0
1.3.	Dologi kiadások	1 108 576	1 251 561	1 225 322
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	0	0	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	293 497	284 000	279 072
2.1.	Beruházások	293 497	284 000	279 072
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 071 915	2 551 332	2 510 253
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.	Iránvíti szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 071 915	2 551 332	2 510 253

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti teljesítés	2018. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0
2.									0
3.									0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0
5.									0
6.									0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0
8.									0
9.			0	0	0	0	0	0	0
10.									0
11.			0	0	0	0	0	0	0
12.									0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0	0

Forintban

2. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati határozathoz

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én

3. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati határozathoz

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

Forintban

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Adatok: Forintban!		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
állományi érték				
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	0	0	0
I. 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. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	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
I. 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
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.			
III. Forintszámlák	51.	4 874		41 079
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	4 874	0	41 079
I. Költségvetési éven 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 eszközök 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.	4 874	0	41 079

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Adatok: Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B	állományi érték		
		C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.			
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	173 701		173 701
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-160 595		-168 827
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-8 232		36 205
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 874		41 079
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.			
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 874		41 079

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Forint)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	86	1 249 398
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű 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.		
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):			1 249 398

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruzsin Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben

5. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati határozathoz

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

6. sz. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Forint)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	4 874
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 874
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek és kiadások változása	36 205
5.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	41 079
6.	• Bankszámlák egyenlege	41 079
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0