

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

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. Kerületi Szerb
Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának
jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatoknak a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti „éves költségvetési beszámolót” (a továbbiakban: beszámoló) kell készíteni, melyet a nemzeti 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 Szerb 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 2016. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3./A. melléklet: Önkormányzat dologi kiadások
- 3./B. melléklet: Beruházási kiadások előirányzatai beruházásonként és felhasználásának alakulása feladatonként
- 4. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése(adatot nem tartalmaz)
- 5. melléklet: Az Önkormányzat kiadásai jogcímenként, bevételei forrásonként

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

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

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

Határozati javaslat

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

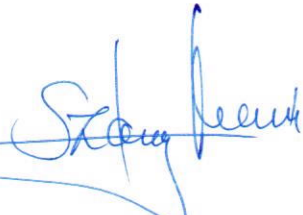
(Elfogadása egyszerű szótöbbség szótöbbséget igényel.)

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Szávity Miklós Tamás Elnök

Budapest, 2017. május 10.




Szávity Miklós Tamás
Elnök

Előterjesztés 1. melléklete

Budapest Főváros XVI. Kerületi Szerb Önkormányzat
...../2017. (.....)....határozata
a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

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

1. §

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

1 142 402 Ft	Költségvetési bevétellel
1 083 765 Ft	Költségvetési kiadással
535 098 Ft	Előző évi költségvetési maradvány igénybevitelével
593 735 Ft	2016. évi költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. §

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

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) A Nemzetiségi Önkormányzat a dologi kiadásait a *3./A. melléklet*, a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3./B. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *4. melléklet* szerint fogadja el.
- (5) A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az *5. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

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

Ez a határozat 2017. május 31-én lép hatályba.



Budapest Főváros XVI. Kerületi Szerb Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	782 000	1 143 000	1 142 298
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782 000	1 143 000	1 142 298
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek		1 000	104
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	782 000	1 144 000	1 142 402
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	535 000	535 000	535 098
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	535 000	535 000	535 098
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	535 000	535 000	535 098
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 317 000	1 679 000	1 677 500

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 317 000	1 413 000	819 335
1.1.	Személyi juttatások	100 000	75 000	42 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	774 000	733 000	191 506
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (ebből elvonás: 535 022 Ft és egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 50 000 Ft)	425 000	586 000	585 022
1.6.	Tartalékok	18 000	19 000	
1.7.	1 6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék	18 000	19 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	266 000	264 430
2.1.	Beruházások		266 000	264 430
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 317 000	1 679 000	1 083 765
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 317 000	1 679 000	1 083 765

Bevételek és kiadások egyenlege:

593 735

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	782 000	1 143 000	1 142 298	Személyi juttatások	100 000	75 000	42 807
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	1 000	104	Dologi kiadások	774 000	733 000	191 506
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások	425 000	586 000	585 022
6.					Tartalékok	18 000	19 000	0
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	782 000	1 144 000	1 142 402	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 317 000	1 413 000	819 335
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	535 000	535 000	535 098	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	535 000	535 000	535 098	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Körpeni, irányító szervi támogatás			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	535 000	535 000	535 098	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 317 000	1 679 000	1 677 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 317 000	1 413 000	819 335
24.	Költségvetési hiány:	535 000	269 000	-	Költségvetési többlet:	-	-	323 067
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	266 000	858 165

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	0	266 000	264 430
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0	266 000	264 430
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14. - 18.)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldt., külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20. - 24.)	0	0	0	Betét 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	266 000	264 430
27.	Költségvetési hiány:	-	266 000	264 430	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	266 000	264 430	Bruttó többlet:	-	-	-

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

Önkormányzat dologi kiadások

Forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés			
3.	Vegyszerbeszerzés			
4.	Könyv beszerzése			
5.	Folyóirat beszerzése			
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése			
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	40 000	40 000	0
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	40 000	40 000	0
9.	Élelmiszer-beszerzés			
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	30 000	30 000	
11.	Tüzelőanyag-beszerzés			
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés			
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés			
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	30 000	55 000	54 312
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	60 000	85 000	54 312
16.	Árubeszerzés			
17.	Göngyöleg beszerzés			
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	100 000	125 000	54 312
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai			
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások			
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése			
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai			
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak			
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások			
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	0	0	0
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások			
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	0	0	0
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	0	0	0
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak			
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak			
33.	Víz-és csatornadíjak			
34.	Közüemi díjak (31.+...+33.)	0	0	0
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	105 000	105 000
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	105 000	105 000
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)			
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások			0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások			0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások			
43.	Számlázott szellemi tevékenység			
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	524 000	338 000	1969
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)	524 000	338 000	1 969
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak			
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak			
48.	Szállítási szolgáltatási díjak			
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0	15 000	3 786
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	0	15 000	3 786
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	524 000	458 000	110 755
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai			
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	50 000	50 000	0
55.	Reklám-és propagandakiadások			
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	50 000	50 000	0
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	40 000	40 000	26 439
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	40 000	40 000	26 439
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás			
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás			
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás			
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)	0	0	0
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások			
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások			
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai			
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kotbérhez, költségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások			
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai			
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	60 000	60 000	0
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	60 000	60 000	0
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	100 000	100 000	26 439
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	774 000	733 000	191 506

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Informatikai eszközök beszerzése	264 430	2016	0	266 000	264 430	264 430
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	264 430		0	266 000	264 430	264 430

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forinban

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

Kiadások, költségek

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

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

Önkormányzatn kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Forinban

Támogatott neve				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:				0	0	0

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. Kerületi Szerb Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	782 000	1 143 000	1 142 298
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782 000	1 143 000	1 142 298
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0
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	1 000	104
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	782 000	1 144 000	1 142 402
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	535 000	535 000	535 098
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	535 000	535 000	535 098
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.)	535 000	535 000	535 098
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 317 000	1 679 000	1 677 500

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 317 000	1 413 000	819 335
1.1.	Személyi juttatások	100 000	75 000	42 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	774 000	733 000	191 506
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	425 000	586 000	585 022
1.6.	Tartalékok	18 000	19 000	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	18 000	19 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	266 000	264 430
2.1.	Beruházások	0	266 000	264 430
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 317 000	1 679 000	1 083 765
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+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.)	1 317 000	1 679 000	1 083 765

Bevételek és kiadások egyenlege:

593 735

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

Budapest Főváros XVI. Kerületi Szerb Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	489 000	1 143 000	1 142 298
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	489 000	1 143 000	1 142 298
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0
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	1 000	104
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.)	489 000	1 144 000	1 142 402
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	45 000	535 000	535 098
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	45 000	535 000	535 098
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5.	Ítéletek megszüntetése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	45 000	535 000	535 098
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	534 000	1 679 000	1 677 500

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	0	1 413 000	819 335
1.1.	Személyi juttatások	0	75 000	42 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	733 000	191 506
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	586 000	585 022
1.6.	Tartalékok	0	19 000	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	19 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	266 000	264 430
2.1.	Beruházások	0	266 000	264 430
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	1 679 000	1 083 765
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.)	0	1 679 000	1 083 765

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

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

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

Foriniban!

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/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Adatok: Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
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. 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.			45
III. Forintszámlák	51.	535 098		1 128 712
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	535 098	0	1 128 757
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.	535 098	0	1 128 757

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2016. év

Adatok: Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.			
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.			
IV. Felhalmozott eredmény	04.	45 118		535 098
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	489 980		58 637
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	535 098		593 735
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			535 022
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.			535 022
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	535 098		1 128 757

0

0

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Forint)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	3	208 213
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):			208 213

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

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Szerb Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Forint)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	535 098
2.	• Bankszámlák egyenlege	535 098
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek és kiadások változása	593 659
5.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	1 128 757
6.	• Bankszámlák egyenlege	1 128 712
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	45