

**BUDAPEST XVI. KERÜLETI
SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

Tárgy: Javaslat Budapest XVI. Kerületi Szlovák
Önkormányzat 2017. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Nemzetiségi Önkormányzatunk 2017. évi költségvetésének elkészítésekor tekintettel kell a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényre, valamint figyelembe kell venni a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt, ennek is az V. fejezetét, melynek 42. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Az Országgyűlés az országos, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.” A 9. melléklet I. pontja kimondja, hogy a központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok számára. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása két részből tevődik össze: a működési támogatásból és a feladatalapú támogatásból.

A http://www.ernet.gov.hu/hatter_1/nemzetisegi_ongormanyzatok_mukodesi_tamogatasa/ internetes felületre január 20-ig feltöltésre került a 2017. évi működési támogatásokhoz kapcsolódó támogatói okirat, melynek I. számú melléklete tartalmazza a 2017. évi támogatások összegeit.

Ez alapján Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat 2017. évi működési költségvetési támogatása **782 000 Ft.** Ezt az összeget kell beépíteni az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe a „Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása” sorra.

Mindezekon felül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza az Önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó szabályokat, fogalmazza meg, hogy a költségvetési határozatnak mit kell tartalmaznia, illetve mit kell tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére bemutatni.

Az előbbi jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a határozati javaslat a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (adatot nem tartalmaz)
- 3. melléklet: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként és Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (adatot nem tartalmaz)
- 4. melléklet: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (adatot nem tartalmaz)
- 5. melléklet: Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (adatot nem tartalmaz)
- 6. melléklet: Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (adatot nem tartalmaz)
- 7. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatot nem tartalmaz)
- 8. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

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

- 1. tájékoztató kimutatás: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2015. évi tény, a 2016. évi várható és 2017. évi előirányzatokat.
- 2. tájékoztató kimutatás: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatot nem tartalmaz)
- 3. tájékoztató kimutatás: Előirányzat felhasználási terv 2017. évre
- 4. tájékoztató kimutatás: 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

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

Határozati javaslat

Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében lévő határozat szerint, annak 1-8. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat 2017. évi költségvetését.

(Elfogadása egyszerű szótöbbség szótöbbséget igényel.)

Határidő: 2017. február 10.

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna Elnök

Budapest, 2017. február 8.



Dr. Szabó Zsuzsanna
Dr. Szabó Zsuzsanna
Elnök

Előterjesztés 1. számú melléklete

Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat/2017. (.....) határozata a 2017. évi költségvetéséről

A Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összességét **787 168 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összességét **787 168 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
 - a) a költségvetési bevételi összesség **782 000 Ft**,
 - b) a költségvetési kiadási összesség **787 168 Ft**,
 - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-5 168 Ft**, melyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
 - d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **5 168 Ft** (ebből működési maradvány **5 168 Ft**, felhalmozási maradvány **0 Ft**),
 - e) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**, továbbá
 - f) a finanszírozási kiadási összeg **0 Ft**.
- (2) A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- (6) A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- (7) A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a Nemzetiségi Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként a 8. melléklet részletezi.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

4. § Az előirányzatok módosítása

- A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 100 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - az elnökre átruházza.
- (3) A 4. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (5) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat jegyzője a felelős.
- (2) A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzésének megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § Záró rendelkezés

A költségvetési határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.



[Handwritten signature]
elnök

1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati közbeszerzési
Budapest XVI. Kerületi Szécsák Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

F. 10. táblázat		Folyóiratok			
Sor- szám	Boríték-pajzsa	2017. évi előzetes	2017. évi előzetes - költségek elhatárolás	2017. évi előzetes - bevételek vállalt elhatárolás	
1	2	3	4	5	6
1.	Előzetesen befizetendő támogatások és kölcsönök nyújtása	767 000	767 000		0
1.1.	Előzetesen befizetendő támogatások elhatárolás elhatárolás	767 000	767 000		0
1.2.	Előzetesen befizetendő támogatások	0	0		0
1.3.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
1.4.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
1.5.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
1.6.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
2.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.1.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.2.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.3.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.4.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.5.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.6.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.7.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.8.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.9.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.10.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.11.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.12.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.13.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.14.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.15.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.16.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.17.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.18.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.19.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.20.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.21.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.22.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.23.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.24.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.25.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.26.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.27.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.28.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.29.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.30.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.31.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.32.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.33.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.34.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.35.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.36.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.37.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.38.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.39.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.40.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.41.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.42.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.43.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.44.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.45.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.46.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.47.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.48.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.49.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.50.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.51.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.52.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.53.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.54.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.55.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.56.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.57.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.58.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.59.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.60.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.61.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.62.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.63.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.64.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.65.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.66.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.67.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.68.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.69.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.70.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.71.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.72.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.73.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.74.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.75.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.76.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.77.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.78.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.79.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.80.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.81.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.82.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.83.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.84.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.85.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.86.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.87.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.88.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.89.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.90.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.91.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.92.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.93.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.94.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.95.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.96.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.97.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.98.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.99.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
2.100.	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása	0	0		0
3.	Előzetesen befizetendő támogatások és kölcsönök nyújtása	767 000	767 000		0
3.1.	Előzetesen befizetendő támogatások elhatárolás elhatárolás	767 000	767 000		0
3.2.	Előzetesen befizetendő támogatások	0	0		0
3.3.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.4.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.5.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.6.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.7.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.8.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.9.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.10.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.11.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.12.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.13.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.14.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.15.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.16.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.17.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.18.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.19.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.20.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.21.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.22.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.23.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.24.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.25.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.26.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.27.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.28.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.29.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.30.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.31.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.32.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.33.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.34.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.35.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.36.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.37.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.38.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.39.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.40.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.41.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.42.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.43.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.44.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.45.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.46.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.47.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.48.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.49.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.50.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.51.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.52.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.53.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.54.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.55.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.56.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.57.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.58.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.59.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.60.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.61.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.62.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.63.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.64.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.65.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.66.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.67.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.68.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.69.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.70.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.71.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.72.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.73.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.74.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.75.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.76.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.77.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.78.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.79.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.80.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.81.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.82.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.83.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.84.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.85.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.86.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.87.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.88.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.89.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.90.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.91.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.92.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.93.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.94.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.95.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.96.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.97.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.98.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.99.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.100.	Kölcsönfelvétel nyújtása és kölcsönök törlesztése	0	0		0

KIDÅSON

2. az. szűkítés		Férfiakhoz		
Sor- szám	Kiadási jogcímenek	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat - közvetlen kiadások	2017. évi előirányzat - közvetett kiadások
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1 = 1.1 + 1.2)	567 308	567 308	0
1.1	Emelték kiadásai	170 500	170 500	0
1.2	Működési célú kiadások az alapvető költségvetési célra	0	0	0
1.3	Általános kiadások	567 308	567 308	0
1.4	Elvonások, pénzügyi kiadások	0	0	0
1.5	Általános célú kiadások	0	0	0
1.6	Általános célú kiadások	0	0	0
1.7	1.4. Adó - Általános kiadások	0	0	0
1.8	Általános célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2 = 2.1 + 2.2 + 2.3)	0	0	0
2.1	Általános kiadások	0	0	0
2.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3	Általános célú kiadások	0	0	0
3.	Adóssághoz tartozó kiadások (3 = 3.1 + 3.2)	567 308	567 308	0
3.1	Felhalmozási kiadások (3.1 = 3.1.1 + 3.1.2)	0	0	0
3.2	Általános célú kiadások	0	0	0
3.3	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
3.4	Általános célú kiadások	0	0	0
3.5	Általános célú kiadások	0	0	0
3.6	Általános célú kiadások	0	0	0
3.7	Általános célú kiadások	0	0	0
3.8	Általános célú kiadások	0	0	0
3.9	Általános célú kiadások	0	0	0
3.10	Általános célú kiadások	0	0	0
3.11	Általános célú kiadások	0	0	0
3.12	Általános célú kiadások	0	0	0
3.13	Általános célú kiadások	0	0	0
3.14	Általános célú kiadások	0	0	0
3.15	Általános célú kiadások	0	0	0
3.16	Általános célú kiadások	0	0	0
3.17	Általános célú kiadások	0	0	0
3.18	Általános célú kiadások	0	0	0
3.19	Általános célú kiadások	0	0	0
3.20	Általános célú kiadások	0	0	0
3.21	Általános célú kiadások	0	0	0
3.22	Általános célú kiadások	0	0	0
3.23	Általános célú kiadások	0	0	0
3.24	Általános célú kiadások	0	0	0
3.25	Általános célú kiadások	0	0	0
3.26	Általános célú kiadások	0	0	0
3.27	Általános célú kiadások	0	0	0
3.28	Általános célú kiadások	0	0	0
3.29	Általános célú kiadások	0	0	0
3.30	Általános célú kiadások	0	0	0
3.31	Általános célú kiadások	0	0	0
3.32	Általános célú kiadások	0	0	0
3.33	Általános célú kiadások	0	0	0
3.34	Általános célú kiadások	0	0	0
3.35	Általános célú kiadások	0	0	0
3.36	Általános célú kiadások	0	0	0
3.37	Általános célú kiadások	0	0	0
3.38	Általános célú kiadások	0	0	0
3.39	Általános célú kiadások	0	0	0
3.40	Általános célú kiadások	0	0	0
3.41	Általános célú kiadások	0	0	0
3.42	Általános célú kiadások	0	0	0
3.43	Általános célú kiadások	0	0	0
3.44	Általános célú kiadások	0	0	0
3.45	Általános célú kiadások	0	0	0
3.46	Általános célú kiadások	0	0	0
3.47	Általános célú kiadások	0	0	0
3.48	Általános célú kiadások	0	0	0
3.49	Általános célú kiadások	0	0	0
3.50	Általános célú kiadások	0	0	0
3.51	Általános célú kiadások	0	0	0
3.52	Általános célú kiadások	0	0	0
3.53	Általános célú kiadások	0	0	0
3.54	Általános célú kiadások	0	0	0
3.55	Általános célú kiadások	0	0	0
3.56	Általános célú kiadások	0	0	0
3.57	Általános célú kiadások	0	0	0
3.58	Általános célú kiadások	0	0	0

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

Forintban!

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
2	3	4	5
Önkormányzatok működési támogatásai	782 000	Személyi juttatások	135 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Működési bevételek	0	Dologi kiadások	647 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Tartalékok	5 168
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	782 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	787 168
Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	5 168	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	5 168	Likviditási célú hitelek törlesztése	0
Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Kölcsön törlesztése	0
Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	0	Forgatási célú beföldi, közföldi értékpapírok vásárlása	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Betét elhelyezése	0
Értékpapírok bevételei	0	Központi, irányító szervi támogatás	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 168	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	787 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	787 168
Költségvetési hiány:	5 168	Költségvetési többlet:	-
Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0
13.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Hirek törlesztése	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	Kölcsön törlesztése	0
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek	0	Defektmentes célú befizetések, külföldi értékpapírok vásárlása	0
19.	Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)	0	Belföldi finanszírozás	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
23.	Értékpapírok kibocsátása	0		
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

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

4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

5. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Feliratham!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
5.	Kényszer-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0

*Az adósságot keletkeztető ügylesekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat

2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forrásban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		0
2.		0
3.		0
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

7. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Állami				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi juttatás				
Bérek, díjazások, bérutalványok				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Állami				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi juttatás				
Bérek, díjazások, bérutalványok				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Szerkezet	Készlet jogcíme	2015. évi költség		2015. évi vállalkozás	
		1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2)	1 007 000	2 942 746	767 000	
1.1.	Személyi juttatások	247 000	613 213	153 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
1.3.	Dologi kiadások	1 500 000	1 600 000	600 000	
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.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.8.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
2.	Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)	0	402 450	0	
2.1.	Személyi juttatások	0	402 450	0	
2.2.	Dologi kiadások	0	0	0	
2.3.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
3.	Működési költségvetés kiadásai (3.1 + 3.2)	1 007 000	2 400 296	767 000	
3.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (3.1.1 + 3.1.2)	0	0	0	
3.2.	Működési célú fejlesztési kiadások	0	0	0	
3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (3.3.1 + 3.3.2)	0	0	0	
4.	Működési költségvetés kiadásai (4.1 + 4.2)	1 007 000	2 400 296	767 000	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás veszta évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatainként		0	0	0	0	0	0
2.								0
3.								0
4.	Felújítás céljaként		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. táblázat kiemelés

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okta.	Nov.	Déc.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatás	391 000					391 000							782 000
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Működési bevételek													0
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek	5 168												5 168
10.	Bevételek összesen:	396 168	0	0	0	0	391 000	0	0	0	0	0	0	787 168
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	135 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
14.	Dologi kiadások	53 917	53 917	53 917	53 917	53 917	53 917	53 917	53 917	53 917	53 917	53 917	53 917	647 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
16.	Egyéb működési célú kiadások													0
17.	Biztosítók													0
18.	Teljesítmények													0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
20.	Tartalékok	5 168												5 168
21.	Közhatalmi szervek finanszírozása													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Kiadások összesen:	70 335	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	787 168
24.	Egyenleg	325 833	248 667	195 500	130 333	65 167	391 000	325 833	248 667	195 500	130 333	65 167	65 167	0

3. táblázat kiemelés

Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat
2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Futóiban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	782 000	782 000	782 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Költségvetési bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	782 000	782 000	782 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	782 000	782 000	782 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Futóiban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	787 000	787 000	787 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	787 000	787 000	787 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	787 000	787 000	787 000