

**BUDAPEST XVI. KERÜLETI
SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat 2019. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Nemzetiségi Önkormányzatunk 2019. évi költségvetésének elkészítésekor tekintettel kell a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényre, valamint figyelembe kell venni a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt, ennek is az V. fejezetét, melynek 43. § (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://bgazrt.hu/tamogatasok/hazai_tamogatasok/nemzetisegi_tamogatasok/helyi_nemzetisegi_onkormanyzatok_mukodesi_es_feladatalapu_tamogatasa/helyi_nemzetisegi_onkormanyzatok_2019_evi_mukodesi_tamogatasanak_osszegei/ internetes felületre január 20-ig feltöltésre került a 2019. évi működési támogatásokhoz kapcsolódó támogatói okirat, melynek 1. számú melléklete tartalmazza a 2019. évi támogatások összegeit.

Ez alapján Budapest Főváros XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat 2019. évi működési költségvetési támogatása **1 040 000 Ft**. Ezt az összeget kell beépíteni az Önkormányzat 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2017. évi tény, a 2018. évi várható és 2019. 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 2019. évre
- 4. tájékoztató kimutatás: 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Önkormányzatunk tervezett feladatai, programjai a 2019. évben:

- Részvétel a kerületi és helyi koszorúzással egybekötött megemlékezéseken.
- Herencsár Viktória cimbalomművész, Besztercebányai Művészeti Akadémia docensének nemzetközi koncertjének megtekintése.
- „Ugorj be egy fánkra” farsangi rendezvény, (Budapest, Rádió utca 32. helyiség igénybevétele)
- Ismeretterjesztő utak: Paksi Atomerőmű és környékének megtekintése.
- Bakonybéli kolostor és emlékhely megtekintése (pályázat)
- Az Országos Szlovák Önkormányzat a Fővárosi Szlovák Önkormányzat Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesületének és a környező települések rendezvényein részvétel.
- Cinkotai Hagyományőrző Dalkör működésnek támogatása. A Szlovák Önkormányzat rendezvényein az együttes fellépései.
- Hitéleti programok: Cinkotai Evangélikus Egyházközség felvidékről történt áttelepülést követően 320 éves jubileumi ünnepség szeptember hónapban. Vendégek Horná ed Dolná Micináról. Mátyásföldön a kistemplom megépülő tornyának avatása.
- Római Katolikus zarándokutak.
- Választások: 2019 máj 26. EU képviselők, októberben települési önkormányzati képviselők.
- Nemzetiségi Önkormányzati választások előkészülete 2019. tavasza, és októberben a nemzetiségi önkormányzat képviselőinek megválasztása.

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

Határozati javaslat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében lévő határozat szerint, annak 1-8. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Budapest Főváros XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat 2019. évi költségvetését.

(Elfogadása egyszerű szótöbbség szótöbbséget igényel.)

Határidő: 2019. február 26.

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

Budapest, 2019. február 07.



Előterjesztés 1. számú melléklete

Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat/2019. (.....) határozata a 2019. évi költségvetéséről

A Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. 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 2019. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét **1 420 165 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét **1 420 165 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
 - a) a költségvetési bevételi összeg **1 040 000 Ft**,
 - b) a költségvetési kiadási összeg **1 420 165 Ft**,
 - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg – **380 165 Ft**, melyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
 - d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **380 165 Ft** (ebből működési maradvány 380 165 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 2019. 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

- (1) 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 2019. 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.

.....
elnök

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

Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat - kötelező feladatok	2019. évi előirányzat-önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000	1 040 000	0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000	0
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	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)	1 040 000	1 040 000	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	380 165	380 165	0
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	380 165	380 165	0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5.	Betételek megszüntetése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	380 165	380 165	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 420 165	1 420 165	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat - kötelező feladatok	2019. évi előirányzat-önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 420 165	1 420 165	0
1.1.	Személyi juttatások	200 000	200 000	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 100	35 100	0
1.3.	Dologi kiadások	1 137 921	1 137 921	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	47 144	47 144	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	47 144	47 144	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 420 165	1 420 165	0
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 420 165	1 420 165	0
		0	0	0

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	Személyi juttatások	200 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 100
3.	Működési bevételek	0	Dologi kiadások	1 137 921
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.			Egyéb működési célú kiadások	0
6.			Tartalékok	47 144
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 420 165
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	380 165	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	380 165	Likviditási célú hitelek törlesztése	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Kölcsön törlesztése	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Betét elhelyezése	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	Központi, irányító szervi támogatás	0
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	380 165	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 420 165	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 420 165
24.	Költségvetési hiány:	380 165	Költségvetési többlet:	-
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. 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.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Hitelek törlesztése	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	Kölcsön törlesztése	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	0	Betét elhelyezése	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. 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 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

4. melléklet a/2019. (.....) 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)
		2020.	2021.	2022.	
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/2019. (.....) önkormányzati határozathoz

Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. 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.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0

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

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

Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat

2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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/2019. (.....) önkormányzati határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati határozathoz
Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat
Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

	MEGNEVEZÉS	Fők.szám	Foriniban Eredeti előirányzat
1.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
2.	Reprezentációs kiadások	05/12318	200 000
3.	Egyéb különféle nem foglalkoztatottak szem. juttatásai	05/12319	
4.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	200 000
5.	Járadék-EHO	05/213	
6.	Munkáltató által fiz. SZJA	05/217	35 100
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/21	35 100
	Személyi jellegű kiadások (4.+7.)		235 100
1.	DOLOGI KIADÁSOK		
2.	Gyógyszerbeszerzés	05/31111	
3.	Vegyszerbeszerzés	05/31112	
4.	Könyv beszerzése	05/31113	
5.	Folyóirat beszerzése	05/31114	
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	05/31115	
7.	Egy éven belül elhasználandó szakmai eszközbeszerzés	05/31118	
8.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/31119	50 000
9.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+8.)	05/3111	50 000
10.	Élelmiszer-beszerzés	05/31211	
11.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/31212	
12.	Tűzelőanyag-beszerzés	05/31213	
13.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	05/31214	
14.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	05/31215	
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	05/31219	50 000
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (10.+...+15.)	05/3121	50 000
17.	Árubeszerzés	05/31311	
18.	Göngyöleg beszerzés	05/31312	
19.	Árubeszerzés (17.+18.)	05/3131	0
20.	Készletbeszerzés (9.+16.+19.)	05/31	100 000
21.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	05/32111	
22.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	05/32112	
23.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	05/32113	
24.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	05/32114	
25.	Adatátviteli célú távközlési díjak	05/32115	
26.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	05/32119	
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (21.+...+26.)	05/3211	0
28.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	05/32211	
29.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	05/32219	50 000
30.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (28.+29.)	05/3221	50 000
31.	Kommunikációs szolgáltatások (27.+30.)	05/32	50 000
32.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	05/33111	
33.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	05/33112	
34.	Víz-és csatornadíjak	05/33114	
35.	Közüzemi díjak (32.+...+34.)	05/3311	0
36.	Vásárolt élelmiszer	05/3321	
37.	Egyéb bérleti és lízing díjak	05/33312	35 000
38.	Bérleti és lízing díjak (=37.)	05/3331	35 000
39.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	05/3341	
40.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	05/33511	
41.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	05/33512	
42.	Közvetített szolgáltatások (40.+41.)	05/3351	0
43.	Vásárolt közszolgáltatások	05/33611	
44.	Számlázott szellemi tevékenység	05/33612	
45.	Egyéb szakmai szolgáltatások	05/33619	200 000
46.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (43.+...+45.)	05/3361	200 000
47.	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/33711	
48.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/33712	
49.	Szállítási szolgáltatási díjak	05/33713	
50.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	05/33719	255 000
51.	Egyéb szolgáltatások (47.+...+50.)	05/3371	255 000
52.	Szolgáltatási kiadások (35.+36.+38.+39.+42.+46.+51.)	05/33	490 000
53.	Belföldi kiküldetések kiadásai	05/34111	
54.	Külföldi kiküldetések kiadásai	05/34112	
55.	Kiküldetések kiadásai (53.+54.)	05/3411	0
56.	Reklám-és propagandakiadások	05/3421	0
57.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (55.+56.)	05/34	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	05/35111	
59.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	05/35112	172 800
60.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (58.+59.)	05/3511	172 800
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
65.	Allamháztartáson belüli kamatkidadások	05/35311	
66.	Allamháztartáson kívüli kamatkidadások	05/35312	
67.	Kamatkiadások (65.+66.)	05/3531	0
68.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	05/3541	0
69.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	05/35512	
70.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	05/35513	
71.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai		
72.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	05/35519	325 121
73.	Egyéb dologi kiadások (69.+...+72.)	05/3551	325 121
74.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (60.+64.+67.+68.+73.)	05/35	497 921
75.	Dologi kiadások (20.+31.+52.+57.+74.)		1 137 921
76.	Egyéb elvonások és befizetések	05/50231	0
77.	Egyéb működési célú kiadások (76. sor)		0
78.	Inf. Eszközbeszerzés	05/6311	
79.	Egyéb gép, ber., felszerelés beszerzése	05/6411	
	Kult. Eszk.	05/6412	
80.	Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	05/6712	0
81.	Beruházás (78.+79.+80.)		0
82.	Működési céltartalék	05/51316	47 144
83.	Tám.ért.műk.kiad.önk.szerv.	05/50616	
84.	Műk.c.pe.átad.egyháznak	05/51216	
85.	Műk.c.pe.átad.non-prof.	05/51215	
86.	Likviditási célú hitelek	05/91121	
	KIADÁSOK		1 420 165

Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	2 683 368	2 801 680	1 040 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 183 368	2 321 680	1 040 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	500 000	480 000	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	8	1	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)	2 683 376	2 801 681	1 040 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	5 168	590 921	380 165
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	5 168	590 921	380 165
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5.	Bevételek megszüntetése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	5 168	590 921	380 165
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 688 544	3 392 602	1 420 165

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 889 135	3 001 437	1 420 165
1.1.	Személyi juttatások	415 669	786 068	200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 347	61 900	35 100
1.3.	Dologi kiadások	1 411 119	1 991 171	1 137 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	58 000	162 298	0
1.6.	Tartalékok	0	0	47 144
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	0	47 144
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	208 488	11 000	0
2.1.	Beruházások	208 488	11 000	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 097 623	3 012 437	1 420 165
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 097 623	3 012 437	1 420 165

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
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

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Forintban!

3. tájékoztató kimutatás

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	520 000					520 000							1 040 000
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	380 165												380 165
10.	Bevételek összesen:	900 165	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	1 420 165
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 925	2 925	2 925	2 925	2 925	2 925	2 925	2 925	2 925	2 925	2 925	2 925	35 100
14.	Dologi kiadások	94 827	94 827	94 827	94 827	94 827	94 827	94 827	94 827	94 827	94 827	94 827	94 827	1 137 921
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
16.	Egyéb működési célú kiadások													0
17.	Beruházások													0
18.	Felújítások													0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
20.	Tartalékok	15 715	15 715	15 715										47 144
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Kiadások összesen:	130 133	130 133	130 133	114 418	114 418	114 418	114 418	114 418	114 418	114 418	114 418	114 418	1 420 165
24.	Egyenleg	770 032	639 899	509 766	395 347	280 929	686 511	572 092	457 674	343 255	228 837	114 418	0	0

Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat
2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Közhatalmi 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)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380 165	380 165	380 165
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 420 165	1 420 165	1 420 165

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 420 165	1 420 165	1 420 165
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)	1 420 165	1 420 165	1 420 165
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 420 165	1 420 165	1 420 165