

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

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Szlovák Önkormányzat 2019. évi
zárszámadásának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatoknak a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti „éves költségvetési beszámolót” (a továbbiakban: beszámoló) kell készíteni, melyet a nemzetiségi önkormányzatok esetében az elnök hagy jóvá. A beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni, melynek tartalmi, formai elemeit a 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 Szlovák 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 zárszámadást a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3./A. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként
- 3./B. melléklet: Beruházási kiadások előirányzatai beruházásonként és felhasználásának alakulása feladatonként
- 4. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése (adatot nem tartalmaz)

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

- 1. tájékoztató tábla: Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2018. évi tény, a 2019. évi módosított előirányzatokat és a 2019. 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 2019. 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 asszonyt, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot igény szerint észrevételezni, és véleményéről tájékoztatni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testületének Elnöke – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a képviselő-testület jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:

az előterjesztés 1. mellékletében foglalt tartalommal elfogadom Budapest Főváros XVI. kerületi Szlovák Önkormányzat 2019. évi zárszámadását.

Határidő: 2020. június 05.

Felelős: dr. Szabó Zsuzsanna elnök

Budapest, 2020. május 29.



Előterjesztés 1. számú melléklete

**Budapest Főváros XVI. kerületi Szlovák Önkormányzat
2019. évi költségvetési zárszámadására**

1.

Budapest Főváros XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testületének elnöke a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát

2 253 375 Ft	Költségvetési bevétellel
2 623 024 Ft	Költségvetési kiadással
380 165 Ft	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételével
10 516 Ft	2019. évi költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

Az Elnök a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

3.

Az Elnök kijelenti, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri.

Budapest Főváros XVI. kerületi Szlovák Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi - átlékolt - vállalt feladatok
1.	2	3	4	5	6	7
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000	2 253 374	2 253 374	2 253 374	0
1.1/A.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 873 374	1 873 374	1 873 374	0
1.2.	1.1-ől finanszírozott támogatás	0	833 374	833 374	833 374	0
1.3.	Helyi önkormányzat támogatás	0	380 000	380 000	380 000	0
1.4.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0	0	0
2.	Egyéb támogatás	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1	1	1	0
5.	Működési bevételek	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 040 000	2 253 375	2 253 375	2 253 375	0
9.1.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	380 165	380 165	380 165	380 165	0
9.2.	Helyi, községi felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
9.3.	Értékpapírok bevételei, értékesítése	380 165	380 165	380 165	380 165	0
9.4.	Egyéb értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0
9.5.	Egyéb értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	380 165	380 165	380 165	380 165	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 420 165	2 633 540	2 633 540	2 633 540	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi - átlékolt - vállalt feladatok
1.	2	3	4	5	6	7
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 420 165	2 469 840	2 469 836	2 469 836	0
1.2.	Személyi juttatások	200 000	461 300	461 247	461 247	0
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 100	7 100	7 000	7 000	0
1.4.	Dologi kiadások	1 137 921	1 907 695	1 905 573	1 905 573	0
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	47 144	78 000	77 016	77 016	0
1.7.	Tartalékok	47 144	6 745	0	0	0
1.8.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	6 745	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	172 700	172 188	172 188	0
2.2.	Felújítások	0	172 700	172 188	172 188	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 420 165	2 633 540	2 633 024	2 633 024	0
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 420 165	2 633 540	2 633 024	2 633 024	0
		0	0	10 516	10 516	0

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat
		3	4	5	6	7	8
1.	2						9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	2 253 374	2 253 374	Személyi juttatások	200 000	461 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 100	7 100
3.	Működési bevételek	0	1	1	Dologi kiadások	1 137 921	1 907 695
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások	0	77 016
6.					Tartalékok	47 144	6 745
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	2 253 375	2 253 375	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 420 165	2 460 840
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	380 165	380 165	380 165	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	380 165	380 165	380 165	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0
21.	Értékpapírok bevétele	0	0	0	Központi, irányító szervei támogatás	0	0
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	380 165	380 165	380 165	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 420 165	2 633 540	2 633 540	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 420 165	2 460 840
24.	Költségvetési hiány:	380 165	207 465	197 461	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	182 704

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

Forintban!

2.2. melléklet a 25 / 2020. (VI.05.) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	172 700	172 188
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0	172 700	172 188
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Bevét visszavásárlásból származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Bevételek célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)	0	0	0	Bevét elhelyezése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	172 700	172 188
27.	Költségvetési hiány:	-	172 700	172 188	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	172 700	172 188	Bruttó többlet:	-	-	-

Budapest Főváros XVI. kerületi Szlovák Önkormányzat
Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

		Forintban				
	MEGNEVEZÉS	Fők.szám	2019. évi előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK					
2.	Reprezentációs kiadások	05/12318	200 000	620 000	461 300	461 247
3.	Egyéb különféle nem foglalkoztatottak szem. juttatásai	05/12319				
4.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	200 000	620 000	461 300	461 247
5.	Szociális hozzájárulási adó	05/213			4 000	4 000
6.	Munkáltató által fiz. SZJA	05/217	35 100	35 100	3 100	3 000
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/21	35 100	35 100	7 100	7 000
	Személyi jellegű kiadások (4.+7.)		235 100	655 100	468 400	468 247
1.	DOLOGI KIADÁSOK					
2.	Gyógyszerbeszerzés	05/31111				
3.	Vegyszerbeszerzés	05/31112				
4.	Könyv beszerzése	05/31113	0	50 000	18 600	18 561
5.	Folyóirat beszerzése	05/31114	0	50 000	10 100	10 057
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	05/31115				
7.	Egy éven belül elhasználódó szakmai eszközbeszerzés	05/31118			52 000	51 575
8.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/31119	50 000	50 000	93 800	93 701
9.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+8.)	05/3111	50 000	150 000	174 500	173 894
10.	Élelmiszer-beszerzés	05/31211				
11.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/31212	0	50 000	184 500	184 213
12.	Tűzoltóanyag-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	60 000	111 500	111 482
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (10.+...+15.)	05/3121	50 000	110 000	296 000	295 695
17.	Árubeszerzés	05/31311				
18.	Gépgyőleg beszerzés	05/31312				
19.	Árubeszerzés (17.+18.)	05/3131	0	0	0	0
20.	Készletbeszerzés (9.+16.+19.)	05/31	100 000	260 000	470 500	469 589
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	0	0	0
28.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	05/32211	0	51 000	51 100	51 005
29.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	05/32219	50 000	50 000	0	0
30.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (28.+29.)	05/3221	50 000	101 000	51 100	51 005
31.	Kommunikációs szolgáltatások (27.+30.)	05/32	50 000	101 000	51 100	51 005
32.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	05/33111				
33.	Gőzenergia-szolgáltatási díjak	05/33112				
34.	Víz-és csatornadíjak	05/33114				
35.	Közüzemi díjak (32.+...+34.)	05/3311	0	0	0	0
36.	Vásárolt élelmiszer	05/3321				
37.	Egyéb bérleti és lízing díjak	05/33312	35 000	35 000	59 500	59 348
38.	Bérleti és lízing díjak (~37.)	05/3331	35 000	35 000	59 500	59 348
39.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	05/3341				
40.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	05/33511				
41.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	05/33512				
42.	Közvetített szolgáltatások (40.+41.)	05/3351	0	0	0	0
43.	Vásárolt közszolgáltatások	05/33611	0	150 000	196 000	195 677
44.	Számlázott szellemi tevékenység	05/33612				
45.	Egyéb szakmai szolgáltatások	05/33619	200 000	200 000	186 500	186 494
46.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (43.+...+45.)	05/3361	200 000	350 000	382 500	382 171
47.	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/33711				
48.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/33712	0	10 000	20 100	20 082
49.	Szállítási szolgáltatási díjak	05/33713	0	320 000	420 000	419 420
50.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	05/33719	255 000	186 000	0	0
51.	Egyéb szolgáltatások (47.+...+50.)	05/3371	255 000	516 000	440 100	439 502
52.	Szolgáltatási kiadások (35.+36.+38.+39.+42.+46.+51.)	05/33	490 000	901 000	882 100	881 021
53.	Belföldi kiküldetések kiadásai	05/34111	0	41 000	41 000	41 000
54.	Külföldi kiküldetések kiadásai	05/34112				
55.	Kiküldetések kiadásai (53.+54.)	05/3411	0	41 000	41 000	41 000
56.	Reklám-és propagandakiadások	05/3421	0	0	0	0
57.	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (55.+56.)	05/34	0	41 000	41 000	41 000
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	220 000	441 000	440 983
60.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (58.+59.)	05/3511	172 800	220 000	441 000	440 983
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35211				
62.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	05/35212				
63.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35213				
64.	Fizetendő általános forgalmi adó (61.+...+63.)	05/3521	0	0	0	0
65.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	05/35311				
66.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	05/35312				
67.	Kamatkiadások (65.+66.)	05/3531	0	0	0	0
68.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	05/3541	0	0	0	0
69.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	05/35512				
70.	Készenléti 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	319 795	21 995	21 975
73.	Egyéb dologi kiadások (69.+...+72.)	05/3551	325 121	319 795	21 995	21 975
74.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (60.+64.+67.+68.+73.)	05/35	497 921	539 795	462 995	462 958
75.	Dologi kiadások (20.+31.+52.+57.+74.)		1 137 921	1 842 795	1 907 695	1 905 573
76.	Egyéb elvonások és befizetések	05/50231	0	8 000	8 000	7 016
77.	Egyéb működési célú kiadások (76. sor)		0	8 000	8 000	7 016
78.	Informatikai eszközbeszerzés	05/6311			120 000	119 835
79.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	05/6411	0	16 000	15 746	15 746
80.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	05/6712	0	4 500	36 700	36 607
81.	Beruházás (78.+79.+80.)		0	20 500	172 700	172 188
82.	Működési célú áfaköltségek	05/51316	47 144	47 144	6 745	0
83.	Tám.ért.műk.kiad.önk.szerv.	05/50616				
84.	Műk.c.p.e.átd.ad.gyvháznak	05/51216	0	0	60 000	60 000
85.	Műk.c.p.e.átd.ad.non-prof.	05/51215	0	60 000	10 000	10 000
86.	Likviditási célú hitelek	05/91121				
	KIADÁSOK		1 420 165	2 633 639	2 633 640	2 623 024

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Informatikai eszközbeszerzés	119 835	2019	0	120 000	119 835	119 835
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	15 746	2019	0	16 000	15 746	15 746
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	36 607	2019	0	36 700	36 607	36 607
						0
ÖSSZESEN:	172 188		0	172 700	172 188	172 188

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
						0
						0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2019. előtt	2019. év	2019. év	2019. év	2019. év
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadások, költségek

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

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:				0	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Szlovák Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi módosított ei.	2019. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	2 801 680	2 253 374	2 253 374
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 321 680	1 873 374	1 873 374
1.1./A.	1.1.-ből feladatalapú támogatás	1 357 080	833 374	833 374
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	480 000	380 000	380 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési bevételek	1	1	1
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)	2 801 681	2 253 375	2 253 375
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	590 921	380 165	380 165
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	590 921	380 165	380 165
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.)	590 921	380 165	380 165
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	3 392 602	2 633 540	2 633 540

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi módosított ei.	2019. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	3 001 437	2 460 840	2 450 836
1.1.	Személyi juttatások	786 068	461 300	461 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 900	7 100	7 000
1.3.	Dologi kiadások	1 991 171	1 907 695	1 905 573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	162 298	78 000	77 016
1.6.	Tartalékok	0	6 745	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	6 745	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	11 000	172 700	172 188
2.1.	Beruházások	11 000	172 700	172 188
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 012 437	2 633 540	2 623 024
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.)	3 012 437	2 633 540	2 623 024
		380 165	0	10 516

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

2. tájékoztató tábla a 25 / 2020. (VI.05.) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti teljesítés	2019. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0
2.									0
3.									0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0
5.									0
6.									0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0
8.									0
9.			0	0	0	0	0	0	0
10.									0
11.			0	0	0	0	0	0	0
12.									0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0	0

**Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	6	7		
1	2	3	4	5	6			8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							0	0
6.	Szállítói tartozás							0	0
7.	Egyéb adósság							0	0
Belföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók							0	0
2.	Egyéb adósság							0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		0	0	0	0	0	0	0	0

3. tájékoztató tábla a 25 / 2020. (VI.05.) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	0	0	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	0	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	0	0	0
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	0	0	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	0	0	0
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	0	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0	0	0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	0	0	0
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	0	0	0
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	0	0	0
I. Készletek	46.	0	0	0
II. Értékpapírok	47.	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 680	0	9 045
III. Forintszámlák	51.	378 485	0	1 471
IV. Devizaszámlák	52.	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	380 165	0	10 516
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	0	0	0
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	0	0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	380 165	0	10 516

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	50 000	0	50 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 235 920	0	1 235 920
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-694 999	0	-905 755
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-210 756	0	-369 649
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	380 165	0	10 516
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	0	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	380 165	0	10 516

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	24	641 041
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.		
Intervenció készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		0
Közügyűjtemény	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):			641 041

2018-ban | 21 db | 505 460

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

**A Budapest Főváros XVI. kerületi Szlovák Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben**

5. tájékoztató tábla a 25 / 2020. (VI.05.) önkormányzati határozathoz

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

6. tájékoztató tábla a 25 / 2020. (VI.05.) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	380 165
2.	• Bankszámlák egyenlege	378 485
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 680
4.	Bevételek és kiadások változása	-369 649
5.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	10 516
6.	• Bankszámlák egyenlege	1 471
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	9 045