

**Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat**  
**1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.**

Szám: 1./135-3.../2020.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2019. évi költségvetésének zárszámadásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a előírja, hogy a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A 85/2020.(IV.5.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdésében az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet, úgy kell a képviselőtestület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

A 230/2020. (V.25.) Korm. rendelet 1.§-a módosította a 85/2020.(IV.5.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdését a következő rendelkezésre:

Ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatoknak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

A jelenlegi helyzetben a Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. és 91. §-a által meghatározott feladatkörében jár el.

A Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a 2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről az alábbi zárszámadást készítette:

**I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Az Önkormányzat 2019-ben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatellátási kötelezettségének eleget tett.

Az évről-évre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás színvonala megfelelő volt, az Önkormányzat a munkatervében meghatározott feladatokat a szűkös anyagi helyzete

ellenére teljesítette. 2019. évben az önkormányzatnál nem volt önként vállalt feladat, csak kötelezően ellátandó feladatokat teljesített.

A felelős és pénzügyileg megalapozott gazdálkodás eredményeképp az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállalt.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület 5/2019. (II.22.) RNÖ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 1.438.047 Ft-ban állapította meg.

Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 3 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 3.014.575 Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti költségvetést elfogadó határozatában felhatalmazást adott az elnök számára a kiadási előirányzat főösszegének változatlanlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott előirányzat-átcsoportosításra. Az Önkormányzat elnöke a 2019. évben 12 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

## II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2019-ben 3.014.365 Ft bevétele keletkezett.

Az összbevételen belül a bevételek megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja:

### Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat bevételei

Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Költségvetési bevételek	1 040 000	2 616 528	2 616 528	100,00
Finanszírozási bevételek	398 047	398 047	397 837	99,95
<b>Összesen:</b>	<b>1 438 047</b>	<b>3 014 575</b>	<b>3 014 365</b>	<b>99,99</b>

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 2.616.528 Ft összegben.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások az alábbi jogcímenek és összegben érkeztek:

- központi kezelésüként kapott működési támogatás	1.040.000 Ft
- központi kezelésüként kapott feladatalapú támogatás	1.176.528 Ft
- működési célú támogatás helyi önkormányzattól	400.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2.616.528 Ft</b>

A finanszírozási bevétel soron jelenik meg az Önkormányzat 2018. december 31-i, év végi záró pénzkészlete, ami lényegében a 2018. évről áthúzódó 2019. december 31-ig felhasználható feladatalapú támogatás összegét tartalmazza 397 837 Ft összegben.

Az előző évi maradvány igénybevétel előirányzati és teljesítési adatai közötti eltérés (210 Ft) a nemzetiségi önkormányzatok esetében a könyvelés ezer forintról forintra történő átállása során keletkezett. Javítása csak a Pénzügyminisztérium jóváhagyásával történhet majd meg.

### III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2019. évben 2.885.910 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 95,73 %-os teljesülést mutat.

Az összkiadáson belül a kiadások megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja.

#### Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai

Ft

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 000	14 000	14 000	100,00
Dologi kiadások	1 419 047	2 996 575	2 867 910	95,71
Egyéb célú működési kiadások	4 000	4 000	4 000	100,00
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 438 047</b>	<b>3 014 575</b>	<b>2 885 910</b>	<b>95,73</b>

#### 1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékokkal kapcsolatos kiadások a cégtelefon használata után fizetendő személyi jövedelemadóból és egészségügyi hozzájárulásból erednek.

#### 2. Dologi kiadások

A dologi kiadások között az Önkormányzat működésével, illetve a 2019. évi munkatervében elfogadott feladatok ellátásával összefüggő költségek jelennek meg.

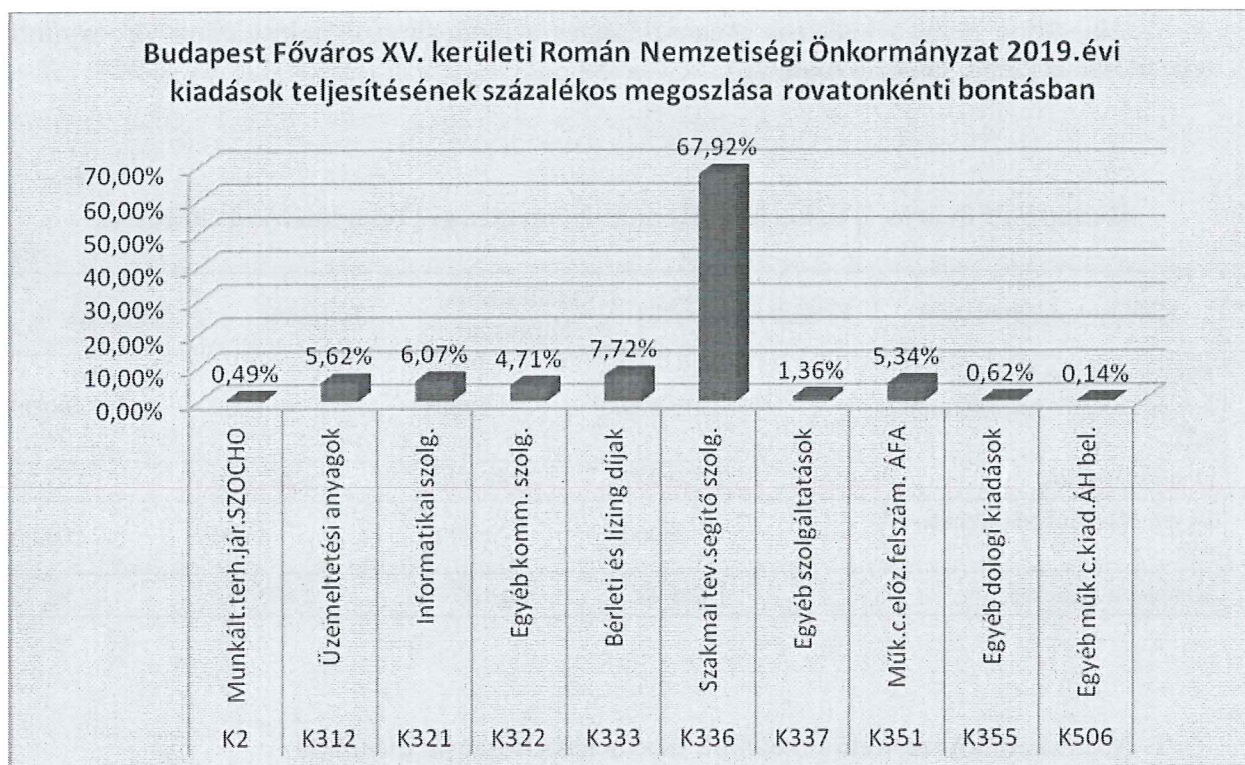
A dologi kiadások az alábbi jogcímenek és összegben merültek fel:

- Üzemeltetési anyagok beszerzése	162.284 Ft
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	175.183 Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	136.003 Ft
- Bérleti és lízing díjak	222.835 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1.960.200 Ft
- Egyéb szolgáltatások	39.277 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	154.156 Ft
- <u>Egyéb dologi kiadások</u>	<u>17.972 Ft</u>
Összesen:	2.867.910 Ft

#### 3. Egyéb működési célú kiadások

Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2018-ban a XV. kerületi Önkormányzattól kapott 400.000 Ft összegű támogatásból 396.000 Ft-ot használt fel. A fel nem használt 4.000 Ft-ot az Önkormányzat a támogatási szerződés értelmében köteles vissza-

fizetni a Támogatónak. A támogatási összeg visszafizetését az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” rovaton kellett elszámolni, ezért a 2019. évi költségvetésben az egyéb működési célú kiadások között szerepelt a 2019 januárjában a Támogató részére visszafizetett összeg.



#### IV. Összegzés

Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének bevétele 3.014.365 Ft-os összegben csaknem 100 %-ra (99,99%), kiadása 2.885.910 Ft-os összegben, 95,73 %-ra teljesült.

Az Önkormányzat gazdálkodása a 2019. évben kiegyensúlyozott volt, likviditási zavar nem keletkezett.

Az Önkormányzat a nemzetiségi értékeket szem előtt tartva, kitűzött feladatait megvalósította.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás előterjesztett határozati javaslatát tárgyalja meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2020. június 9.



Elkészítésért felelős:

Közgazdasági Főosztály

2020. június 8.

” Aláírás: T. Á. Á. Á. ”

Jegyző megbízottjának láttamozása 2020. június 9.

” Aláírás: [Signature] ”

## **Határozati javaslat:**

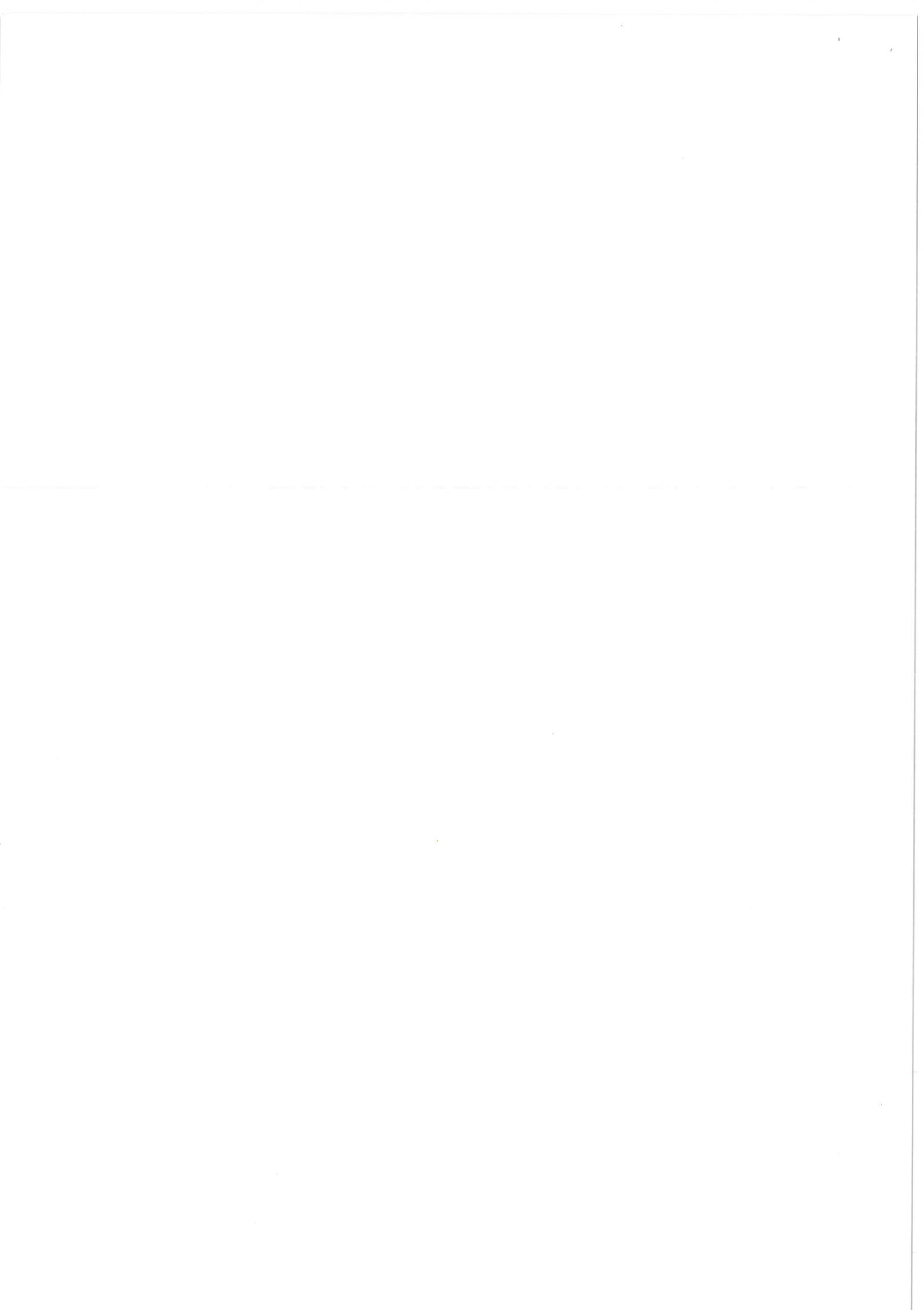
Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. és 91. §-a által meghatározott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy

1. a 5/2019. (II.22.) RNÖ számú határozatával elfogadott 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát
  - 3.014.365 Ft bevétellel
  - 2.885.910 Ft kiadással
  - 128.455 Ft maradvánnyalhagyja jóvá.
2. a 2019. évi költségvetés
  - a) bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen az 1. sz. melléklet
  - b) bevételeinek alakulását feladatonkénti bontásban a 2. sz. melléklet
  - c) kiadásainak alakulását feladatonkénti bontásban a 3. sz. melléklet
  - d) kiadásait és bevételeit COFOG számok szerinti bontásban a 4. sz. melléklet
  - e) pénzeszközeinek változását az 5. sz. melléklet
  - f) vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet
  - g) költségvetési maradványát a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. 2019. évben az Önkormányzat többéves kihatású döntést nem hozott, közvetett támogatást nem nyújtott, adósságállománnyal nem rendelkezett, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei és saját bevételei nem keletkeztek. Az Önkormányzat a 2020-2022. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.
4. Jelen határozat 2020. június 10. napjától lép hatályba



## Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Ft									
KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
<b>II. Működési kiadások</b>									
1. Személyi juttatások	0	0	0		13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000	2 616 528	2 616 528	100,00
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	15 000	14 000	14 000	100,00	14. Közhatalmi bevételek		0	0	
3. Dologi kiadások	1 419 047	2 996 575	2 867 910	95,71	15. Működési bevételek				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
5. Egyéb működési célú kiadások	4 000	4 000	4 000	100,00					
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>1 438 047</b>	<b>3 014 575</b>	<b>2 885 910</b>	<b>95,73</b>	<b>A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 616 528</b>	<b>2 616 528</b>	<b>100,00</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>									
6. Beruházások	0	0	0		17. Felhalmozási bevételek				
7. Felújítások					18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>B1. Felhalmozási bevételek összesen: (17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 438 047</b>	<b>3 014 575</b>	<b>2 885 910</b>	<b>95,73</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 616 528</b>	<b>2 616 528</b>	<b>100,00</b>
<b>C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG</b>									
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>									
9. Belföldi finanszírozás kiadásai					20. Belföldi finanszírozás bevételei				
10. Belföldi értékpapírok kiadásai					21. Belföldi értékpapírok bevételei				
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					22. Maradvány igénybevétele	398 047	398 047	397 837	99,95
12. Külföldi finanszírozás kiadásai					23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
					24. Külföldi finanszírozás bevételei				
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (9+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>C1. Finanszírozási bevételek összesen: (20+...+24)</b>	<b>398 047</b>	<b>398 047</b>	<b>397 837</b>	<b>99,95</b>
					<b>D1. Bevételi hiány</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 438 047</b>	<b>3 014 575</b>	<b>2 885 910</b>	<b>95,73</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI+D1)</b>	<b>1 438 047</b>	<b>3 014 575</b>	<b>3 014 365</b>	<b>99,99</b>





**Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2019. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban**

Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat					2019. évi módosított előirányzat					2019. évi teljesítés		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	
<b>I</b>													
	<b>1 040 000</b>			<b>1 040 000</b>	<b>2 616 528</b>			<b>2 616 528</b>	<b>2 616 528</b>			<b>2 616 528</b>	
<b>A. Működési bevételek</b>													
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>													
1. Önkorm.működési támogatásai				0				0				0	
2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0	
3. Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések				0				0				0	
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése				0				0				0	
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele				0				0				0	
6. Egyéb működési célú támogatások	1 040 000			1 040 000	2 616 528			2 616 528	2 616 528			2 616 528	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0			0	0			0	0			0	
<b>III. Működési bevételek</b>	0			0	0			0	0			0	
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								0				0	
2. Egyéb működési bevételek								0				0	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0			0	0			0	0			0	
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>1 040 000</b>			<b>1 040 000</b>	<b>2 616 528</b>			<b>2 616 528</b>	<b>2 616 528</b>			<b>2 616 528</b>	
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>													
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	0			0	0			0	0			0	
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0			0	0			0	0			0	
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0			0	0			0	0			0	
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)</b>	0			0	0			0	0			0	
<b>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>1 040 000</b>			<b>1 040 000</b>	<b>2 616 528</b>			<b>2 616 528</b>	<b>2 616 528</b>			<b>2 616 528</b>	
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>													
<b>I. Belföldi finanszírozási bevételek</b>				0				0				0	
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei</b>				0				0				0	
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	398 047			398 047	398 047			398 047	397 837			397 837	
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	398 047			398 047	398 047			398 047	397 837			397 837	
<b>IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás</b>				0				0				0	
<b>V. Külföldi finanszírozás bevételei</b>				0				0				0	
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>398 047</b>			<b>398 047</b>	<b>398 047</b>			<b>398 047</b>	<b>397 837</b>			<b>397 837</b>	
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>1 438 047</b>			<b>1 438 047</b>	<b>3 014 575</b>			<b>3 014 575</b>	<b>3 014 365</b>			<b>3 014 365</b>	



Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat					2019. évi módosított előirányzat					2019. évi teljesítés	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
I												
<b>A. Működési kiadások</b>												
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár.-és szoc. hozzájár.adó	15 000	0	0	15 000	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	14 000
III. Dologi kiadások	1 419 047	0	0	1 419 047	2 996 575	0	0	2 996 575	2 867 910	0	0	2 867 910
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási		0	0	0		0	0	0		0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>1 438 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 438 047</b>	<b>3 014 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 014 575</b>	<b>2 885 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 885 910</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>												
I. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>1 438 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 438 047</b>	<b>3 014 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 014 575</b>	<b>2 885 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 885 910</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>												
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>1 438 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 438 047</b>	<b>3 014 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 014 575</b>	<b>2 885 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 885 910</b>



Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban			
			Ft
Feladat/ Bev. És Kiad	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	011140	084020	
Megnevezés	<b>2019. évi teljesítés</b>		
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	0		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>A. Működési kiadások</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: - külső személyi juttatások</i>			0
<b>II. Munkáltatót terhelő jár.és szociális hozzájár.adó</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
<i>ebből:- szociális hozzájárulás</i>	7 000	0	7 000
<i>- egészségügyi hozzájárulás</i>	1 000	0	1 000
<i>- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	6 000	0	6 000
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>616 165</b>	<b>2 251 745</b>	<b>2 867 910</b>
<b>1. Készletbeszerzés</b>	<b>77 638</b>	<b>84 646</b>	<b>162 284</b>
<i>ebből: - szakmai anyagok beszerzése</i>			0
<i>- üzemeltetési anyagok</i>	77 638	84 646	162 284
<b>2. Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>311 186</b>	<b>0</b>	<b>311 186</b>
<i>ebből: - informatikai szolgáltatás</i>	175 183	0	175 183
<i>- egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>	136 003	0	136 003
<b>3. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>117 185</b>	<b>2 105 127</b>	<b>2 222 312</b>
<i>ebből: - bérleti és lízingdíjak</i>	77 953	144 882	222 835
<i>- közüzemi díjak</i>		0	0
<i>- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		0	0
<i>- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		1 960 200	1 960 200
<i>- egyéb szolgáltatások</i>	39 232	45	39 277
<b>4. Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: - kiküldetés</i>		0	0
<b>5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>110 156</b>	<b>61 972</b>	<b>172 128</b>
<i>ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	92 184	61 972	154 156
<i>- egyéb dologi kiadások</i>	17 972	0	17 972
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatási</b>			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül		4 000	4 000
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5. Tartalékok	0	0	0
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>630 165</b>	<b>2 255 745</b>	<b>2 885 910</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>			
<b>I. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: - informatikai eszközök beszerzése</i>	0	0	0
<i>- egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>	0	0	0
<i>- beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>	0	0	0
<b>II. Felújítások</b>			0
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>			0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (21+22+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>630 165</b>	<b>2 255 745</b>	<b>2 885 910</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>			
<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>			0
<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			0
<b>III. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>630 165</b>	<b>2 255 745</b>	<b>2 885 910</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>A. Működési bevételek</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 576 528</b>	<b>2 616 528</b>
1. Önkorm.működési költségvetési támogatása			0
2. Elvonások és befizetések bevételei			0
3. Mük. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések			0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése			0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele			0
6. Egyéb működési célú támogatások	1 040 000	1 576 528	2 616 528
<i>Ebből: - működési támogatás</i>	1 040 000	0	1 040 000
<i>- feladatalapú támogatás</i>		1 176 528	1 176 528

Feladat/ Bev. És Kiad	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	011140	084020	
Megnevezés	2019. évi teljesítés		
- önkormányzati támogatás		400 000	400 000
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0
1. Helyi adók			0
2. Gépjárműadó			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	0	0
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	0
2. Egyéb működési bevételek			0
3. Egyéb sajátos működési bevételek			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0
2. Működési célú átvett pénzeszközök			0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 576 528</b>	<b>2 616 528</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)</b>	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 576 528</b>	<b>2 616 528</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>			
Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Kormányzati funkciók	018030		
<b>I. Belföldi finanszírozási bevételek</b>			0
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei</b>			0
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	397 837		397 837
<b>IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás</b>			0
<b>V. Külföldi finanszírozás bevételei</b>			0
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>397 837</b>		<b>397 837</b>
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>			<b>3 014 365</b>

<b>Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2019. évben</b>		
Megnevezés	Pénzkészlet	
	2019. január 1-jén	2019. december 31-én
Lekötött bankbetétek		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
Forintszámlák	398 047	128 665
Devizaszámlák		
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>398 047</b>	<b>128 665</b>





<b>Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi vagyongkimutatása</b>		
Megnevezés	Ft	
	Záró érték 2019. december 31-én	
	Bruttó	Nettó
<b>Eszközök</b>		
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>221 731</b>	<b>176 630</b>
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	221 731	176 630
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	221 731	176 630
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	221 731	176 630
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>128 665</b>	<b>128 665</b>
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	128 665	128 665
IV. Devizasámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>D) Követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>350 396</b>	<b>305 295</b>
<b>Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök</b>		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	182 507	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	148 650	0
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	33 857	0



<b>Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi maradványkimutatása</b>	
Megnevezés	Ft
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 616 528
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 885 910
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-269 382</b>
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	397 837
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>397 837</b>
A) Alaptevékenység maradványa	128 455
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
<b>C) Összes maradvány (A+B)</b>	<b>128 455</b>
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 514
E) Alaptevékenység szabad maradványa	100 941

