

SENVÁCLAV



**Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat**

**2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.**

**Tel.: +36 26 338 782**

**e-mail: [onkormanyzat@pilisszentlaszlo.hu](mailto:onkormanyzat@pilisszentlaszlo.hu)**

**Meghívó**

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

**2017. május 23-án 17.00 órai kezdettel**

ülést tart a Szlovák Közösségi Házban, amelyre tisztelettel meghívom.

**NAPIREND**

1.	Előterjesztés a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról	Franyó Rudolf elnök
----	--	------------------------

Pilisszentlászló, 2017. május 18.

**Franyó Rudolf s.k.**  
elnök



**PILISSZENTLÁSZLÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
ELNÖKE**

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött  
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző,  
Közgazdasági iroda

A határozati javaslat elfogadásához  
minősített többség szükséges!

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról**  
(Készült: a Képviselő-testület 2017. május 23-i ülésére)

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.26.) határozata végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be és terjesztem a határozati javaslatot a Képviselő-testület elé.

A Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójának főszámai:

**2 613 e Ft kétmillió-hatszáztizenháromezer forint** módosított Kiadási és bevételi előirányzat összege  
**2 613 e Ft kétmillió-hatszáztizenháromezer forint** a teljesített bevételek összege melyből

1 168 eFt állami támogatás  
670 eFt EMMI pályázaton elnyert összeg  
100 eFt Pilisszentlászló önkormányzatától támogatás  
110 eFt Szlovák alapítványtól támogatás  
3 e Ft kamat bevétel  
562 e Ft 2015 évi maradvány

**2 109 e Ft kétmilliókilencezer forint** a teljesített kiadások összege

529 e Ft anyag beszerzés  
1 105 e Ft szolgáltatási kiadás  
215 e Ft ÁFA kiadás  
10 e Ft egyéb dologi kiadás (bank költség)  
250 e Ft működési célú támogatás

**504 e Ft ötszáznégyezer forint** maradvány

Mérleg főösszege: 503 e Ft  
Pénzeszközök: 503 e Ft  
Saját tőke: 473 e Ft  
Kötelezettségek: 30 e Ft

*Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.*

**Határozati javaslat**

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi elemi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

**2 613 e Ft kétmillió-hatszáztizenháromezer forint** módosított Kiadási és bevételi előirányzat összeggel,  
**2 613 e Ft kétmillió-hatszáztizenháromezer forint** teljesített bevételek összeggel,  
**2 109 e Ft kétmilliókilencezer forint** teljesített kiadások összeggel,  
**504 e Ft ötszáznégyezer forint** maradvány összeggel  
**503 e Ft ötszázháromezer mérlegfőösszeggel**

elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** nemzetiségi önkormányzat elnöke

Szentendre, 2017. május 17.

**Franyó Rudolf s.k.**  
nemzetiségi önkormányzat elnöke



Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.  
Szentendre, 2017. május 17.

  
dr. Gerendás Gábor  
jegyző

Előkészítette:

**Tamás Attiláné**  
Számviteli vezető

Ellenőrizte:

**Novák Andrea**  
irodavezető



Adatellenőrző kód: -5f2e-524a-5d-3e-63-4-5f-16746d60-12-6079-b231e-4f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	8176 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
790543 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PILISSZENTLÁSZLÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2009 Pilisszentlászló Szabadság tér tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyvet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	200 000	0	77 165	0	0	77 165	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	551 961	0	451 525	0	0	451 525	
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	250 000	751 961	0	528 690	0	0	528 690	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	338 000	1 318 039	0	1 105 243	0	0	1 105 243	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	338 000	1 318 039	0	1 105 243	0	0	1 105 243	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	160 000	227 000	0	214 669	0	0	214 669	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	43 000	0	39 993	0	0	39 993	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	160 000	270 000	0	254 662	0	0	254 662	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>748 000</b>	<b>2 340 000</b>	<b>0</b>	<b>1 888 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 888 595</b>	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000	
158	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
190	Tartalékok (K513)	0	23 000	0	0	0	0	0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>273 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)</b>	<b>748 000</b>	<b>2 613 000</b>	<b>0</b>	<b>2 138 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 138 595</b>	
									<b>2 108 595</b>

PIR: 790543  
Éves költségvetési beszámoló  
PILISSZENTLÁSZLÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8176  
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2016.9

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
		Errejtett előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	B	B
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	745 000	1 938 000	1 938 056	0	1 938 056	1 938 056
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 168 056
36	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	670 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	745 000	1 938 000	1 938 056	0	1 938 056	1 938 056
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3 000	3 000	2 817	0	2 817	2 817
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 000	3 000	2 817	0	2 817	2 817
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 000	3 000	2 817	0	2 817	2 817
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	110 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+262) (B1-B7)	748 000	2 051 000	2 050 873	0	2 050 873	2 050 873

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Költségtérítési évről-követően esedékes	Költségtérítési évről-követően esedékes	Teljesítés
			4	5			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	562 000	562 000	0	562 000
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	0	562 000	562 000	0	562 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	0	0	562 000	562 000	0	562 000
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	0	0	<b>562 000</b>	<b>562 000</b>	<b>0</b>	<b>562 000</b>

PIR: 790543  
Éves költségvetési beszámoló  
PILISSZENTLÁSZLÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8176  
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2016.9

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
#	Megnevezés	Összesen			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 165			77 165
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	451 525			451 525
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	528 690			528 690
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 105 243			1 105 243
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 105 243			1 105 243
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	214 669			214 669
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 993			9 993
60	Különféle betétfizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	224 662			224 662
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 858 595</b>			<b>1 858 595</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	250 000			250 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	250 000			250 000
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>250 000</b>			<b>250 000</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>2 108 595</b>			<b>2 108 595</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>2 108 595</b>			<b>2 108 595</b>

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként</b>				
#	Megnevezés	Összesen		018030. Támogatási célú finanszírozási műveletek
		011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 938 056	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 938 056	1 938 056	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 168 056	1 168 056	0
36	ebből: egyéb fejlesztett kezelési előirányzatok (B16)	670 000	670 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	100 000	100 000	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 938 056</b>	<b>1 938 056</b>	<b>0</b>
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételai (>=206+207) (B4082)	2 817	2 817	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 817	2 817	0
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 817</b>	<b>2 817</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	110 000	110 000	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	110 000	110 000	0
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 050 873</b>	<b>2 050 873</b>	<b>0</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	562 000	0	562 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	562 000	0	562 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	562 000	0	562 000
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>562 000</b>	<b>0</b>	<b>562 000</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>2 612 873</b>	<b>2 050 873</b>	<b>562 000</b>

PIR: 790543

Éves költségvetési beszámoló  
PILISSZENTLÁSZLÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 81/6  
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.12 12:06  
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 050 873
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 108 595
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-57 722
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	562 000
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	562 000
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)	504 278
15	C) Összes maradvány (=A+B)	504 278
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	30 000
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	474 278

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
I	2	3	4	5
47	C/II/1 Fortimpénzár	18 400	0	125 395
50	C/II Pénzfáradk, esekkek, befétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	18 400	0	125 395
51	C/III/1 Kincstárón kívüli forrászámák	542 593	0	377 876
53	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	542 593	0	377 876
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	560 993	0	503 271
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	560 993	0	503 271
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	349 402	0	349 402
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	349 402	0	349 402
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-115 977	0	211 591
185	G/VI Mielég szerinti eredmény	327 588	0	-87 722
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)	560 993	0	473 271
189	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	30 000
212	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	30 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	30 000
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	560 993	0	503 271



<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemlelti bevétel	1 114 778	0	2 048 056
12	III Egyéb eredménysemlelti bevételek (=06+07+08+09)	1 114 778	0	2 048 056
13	10 Anyagköltség	514 344	0	528 690
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 738	0	1 105 243
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	625 082	0	1 633 933
23	VII Egyéb ráfordítások	165 985	0	504 662
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	323 711	0	-90 539
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredménysemlelti bevételek	2 857	0	2 817
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemlelti bevétel (=17+18+19+20+21)	2 857	0	2 817
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 857	0	2 817
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+#B)	326 568	0	-87 722

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források	542 593	0	0	0	377 876	0
11	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>542 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 876</b>	<b>0</b>

PIR: 790543

Éves költségvetési beszámoló  
PILISSZENTLÁSZLÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8176  
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.12 12:06  
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 982
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	787 741

17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásaként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévi ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévét követő évben felhasználni tervezett összeg	Elérés (+/-5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A. "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatás" működési költségvetési támogatás része (02. Útjap 34. sorának részösszege)	781 686	781 686	0	0
02	A. "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatás" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. Útjap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	386 370	85 459	300 911	0
03	Összesen (-01+02)	1 168 056	867 145	300 911	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2015. évben felhasznált, de 2016. évben jogszabályban felhasználható összeg	Ebből 2016. évben az előírt határidőig érvénytelenül felhasznált	Elérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatás" feladatalapú költségvetési támogatás részben működési célra felhasznált összeg	367 671	367 671	0
03	<b>Összesen (=01+02)</b>	<b>367 671</b>	<b>367 671</b>	<b>0</b>

