

Előterjesztés
a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. 07. 14. -i ülésére

A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga.
(2011. évi CLXXIX. tv. 91. § (1) bek.)

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal aláírt együttműködési megállapodásunk alapján a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal elkészítette és a Magyar Államkincstár felé benyújtotta a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A költségvetési beszámolót az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése alapján a zárszámadási határozat-tervezetet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a képviselő-testület 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 veszélyhelyzetre való tekintettel a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése módosította ezt a határidőt. Eszerint a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási határozatot úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

Az Önkormányzat jogszabályban előírt feladat ellátási kötelezettségének a 2019. évben eleget tett.

Az Önkormányzat összes bevétele 2 792 450 forint volt, az összes kiadása 1 776 274 forint. A bankszámla egyenlege 2019. január 1-én 620 890 forint, 2019. december 31-én 1 016 155 forint volt, tehát 2019-ben 395 265 forint pénzeszközváltozás történt.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban Kvtv.) 9. mellékletének I.1. pontjában foglaltak alapján 2019. évben 1 040 000 forint összegű működési támogatás illette meg Önkormányzatunkat, amelyet két egyenlő részletben, 2019. január 30-án és június 28-án folyósítottak. A Kvtv. 9. melléklet I. 2. pontja szerint döntés született az Önkormányzatot megillető, 931 418 forint összegű, 2019. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2019. április 30-án és augusztus 09-én utalásra került. A „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések” pályázat keretében 2019-ben 200 000 forint támogatást nyert Az Önkormányzat az Örmény zarándokok naplójára. Továbbá 121 forint kamatbevétel folyt be az év során. Ezen felül a 2018. évi költségvetési maradvány összegével 620 911 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 2 792 450 forint felhasználható forrásból ténylegesen 1 776 274 forintot költöttünk el az alábbi célokra:

A Képviselő-testület 2019. január 29-én megrendezte az „Örmény emlékek a Kárpát medencében” című előadást, majd 2019. május 8-ára nagyszabású gálaműsort szervezett a MOM Kulturális Központba. 2019. május 27 – június 3-ig kutatási céllal Galíciába utaztak, melynek során négy országot érintettek. Megjelent az „Örmények a Szentföldön” című könyv, melynek a Képviselő-testület három bemutatót szervezett. 2019. augusztus 5-én az Önkormányzat szervezte meg a Fővárosi Örmény Klub programját, melyre egy örmény gyökerű operaénekesnőt hívtak meg előadónak. A Képviselő-testület 2019. augusztus 28-án a Hegyvidéki Önkormányzat galériáján kiállítást rendezett az erdélyi örmények történelméről, kultúrájáról, bemutatták a lembergi és örményországi templomokat és a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészséget. Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan több kirándulást szervezett, melyek célja az örmény gyökerek megismerése. 2019-ben jártak Győrben, Veszprémben, Herenden, Szinpetriben, Karcán és Tiszalúcon. Az Önkormányzat hozzájárult az Erdélyben, Kovásznán felállítandó „famementó” (emléktábla) elkészítéséhez,

valamint kiadta a Híres magyar örmények tablója című tablőfüzetet. A Fővárosi Örmény Önkormányzat farsangi bálját 25 000 forinttal, a Budapesti Örmény Katolikus Lelkésztség Hitéleti Működését Támogató Alapítványt működését pedig 50 000 forinttal támogatta az Önkormányzat.

A Képviselő-testület számos örmény nemzetiséget érintő hagyományőrző rendezvényen, kulturális programon, megemlékezésen, tanácskozáson képviselte a kerületi örményeket.

Ezen felül bankköltség és egyéb működési költségek kifizetése történt meg.

Az előterjesztés 1. mellékletében és a határozat-tervezet mellékletében módosított előirányzatként a beszámolóban szereplő előirányzatok jelennek meg, melyek kiadási oldalon strukturálisan változtak a költségvetési határozatban megállapított előirányzatokhoz képest.

A 2020. évi költségvetés elfogadásakor a 2019. december 31-i bankszámlaegyenlegünkkel, 1 016 155 forint összegű maradvánnyal számoltunk. A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány tényleges összege 1 016 176 forint, így erre tekintettel a 2020. évi költségvetést módosítanunk kell. A maradványkimutatás az előterjesztés 3. mellékletének 07/A űrlapja.

A gazdálkodási adatokat mérlegszerűen az előterjesztés 1. mellékletében mutatjuk be. A táblázat adatai alapján a működési, felhalmozási, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege az alábbiak szerint alakult:

ezer forintban

Megnevezés	Teljesítés XII.31.	Megnevezés	Teljesítés XII.31.	EGYENLEG
Működési bevételek	2 171	Működési kiadások	1 776	395
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási bevételek	621	Finanszírozási kiadások	0	621
Összesen	2 792	Összesen	1 776	1 016

Látható, hogy az Önkormányzatnak csak működési kiadása volt, melyet teljes egészében finanszírozni tudott a működési bevételeiből. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2018. évi 621 ezer Ft maradvány 2019. december 31-re 1 016 ezer Ft-ra nőtt.

Az év közben a gazdálkodás folyamatossága biztosított volt, a kiadások ütemezését a bevételekhez tudtuk igazítani.

Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az eszköz oldalon 250 ezer forint a Hollósy Emléktábla, 1 016 ezer forint pedig a 2019. december 31-i bankszámlaegyenleg. A mérlegen kívüli eszközök között, a „„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek” soron 68 ezer forinttal az Önkormányzat külső merevlemeze, hangszórója, mobiltelefonja, fényképezőgépe és pénzkazettája szerepel. A forrásoldalon a „Nemzeti vagyon induláskori értéke” soron szereplő 250 ezer forint a 2014. január 1-jén meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrása. Az „Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai” soron 236 ezer forint a 2014. január 1-jén meglévő pénzeszközök forrásának összege. Az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapja a 2019. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés, melynek „végeredménye” a vagyonkimutatásban is megjelenő mérleg szerinti eredmény, 422 ezer forint. A 358 ezer forint felhalmozott eredmény a 2018. és azt megelőző évek mérlegszerű eredményeinek összege.

A Képviselő-testület a 2019. évet követő három évben nem tervez az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeket és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettséget sem.

Az Áht.91. § (2) bekezdése alapján egyéb tájékoztatási kötelezettségünk nincs, mivel az Önkormányzatnak nincs adósságállománya, nincs részesedése gazdasági társaságban, közvetett támogatásokat nem nyújt,

nincsenek többéves kihatással járó döntései, valamint nem történt az Áht. 91. § (1) bekezdése szerinti kincstári ellenőrzés sem.

A bevételek és kiadások összetételét a határozat-tervezet melléklete mutatja be.

Tekintettel a fent előadottakra, kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2020. 07. 10.

Hegedüs Annamária Borbála
elnök

- Melléklet: Előterjesztés 1. melléklete: Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel
- Előterjesztés 2. melléklete: Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Vagyongkimutatás 2019.XII.31.
- Előterjesztés 3. melléklete: Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolója
- Határozat melléklete: Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként

**Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel**

Sor- szám	Bevételei előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor- szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai	1 040	2 171	2 171	1.	Személyi juttatások	50	416	204
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40	84	27
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040	2 171	2 171	3.	Dologi kiadások	1 265	2 062	1 470
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	180	75
	Helyi adók				5.	Egyéb működési célú kiadások	0	25	25
	Átvett központi adók					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		155	50
	Egyéb közhatalmi bevételek					Tartalékok			
3.	Működési bevételek								
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	1 040	2 171	2 171	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	1 361	2 742	1 776
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.	Beruházások	300	50	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2.	Poljítások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Immateriális javak értékesítése					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részvadások értékesítése								
	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	300	50	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	621	621	621	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Maradvány igénybevétele	621	621	621		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
	Központi, irányítószervi támogatás								
III.	Finanszírozási bevételek (I)	621	621	621	III.	Finanszírozási kiadások (I)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	1 661	2 792	2 792		Kiadások mindösszesen	1 661	2 792	1 776

ezer forint

Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Vagyongkimutatás 2019.XII.31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen tőzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	250	250	G) Saját-része
I. Immatériális javak					I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
III. Tárgyi eszközök	0	0	250	250	II. Nemzeti vagyon változásai
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			250	250	IV. Felhalmozott eredmény
3. Tenyészállatok					V. Eszközök érték helyesbítésének forrása
4. Beruházások, felújítások					VI. Mérleg szerinti eredmény
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					H) Kötelezettségek
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
1. Tartós részvétel					II. Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
IV. Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök					J) Passzív időbeli elhatárolások
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	
I. Készletek					
II. Értékpapírok					
C) Pénzeszközök	0	0	0	1 016	
I. Lekötött bankbetétek					
II. Pénzárak, esedékek, betétkönyvek					
III. Forintszámlák				1 016	
IV. Devizaszámlák					
D) Követelések	0	0	0	0	
I. Költségvetési évben esedékes követelések					
II. Költségvetési év követően esedékes követelések					
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások					
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások					
F) Aktív időbeli elhatárolások					
Eszközök összesen	0	0	250	1 266	Források összesen
*0 ^o -ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek					Függő kötelezettségek
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök				68	
Nvt. 1. § (2) bekezdés e) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya				0	
Függő követelések				0	
Biztos (jövőbeni) követelések				0	
MERLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	68	MERLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN
					1 266
					0

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	8169	00
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

783266	1247	841106
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 BUDAPEST XII. KERÜLETI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Böszörményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv: BUDAPEST XII. KERÜLETI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	01	01	- 12	31

BUDAPEST 2020 FEBRUAR hó 21. nap

Vasas Erika
 a szerv gazdasági vezetője
 VASAS ERIKA



Hegedűs Ákos
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÁNDOR ILDIKÓ (név)
2245900 / 5216 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
 (aláírás)
 (név, telefon)

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

7 8 3 2 6 6

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS NET

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8169

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

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
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8169

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben beérkező	5	6	7	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	8	9	Teljesítés
2	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	10
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	40 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 000	246 000	0	246 000	203 607	0	0	0	0	203 607
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 000	416 000	0	416 000	203 607	0	0	0	0	203 607
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 000	416 000	0	416 000	203 607	0	0	0	0	203 607
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 000	84 000	0	84 000	27 000	60 000	0	0	0	27 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedélemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	43 000	0	43 000	41 905	0	0	0	0	41 905
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000	47 000	0	47 000	41 116	0	0	0	0	41 116
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 000	90 000	0	90 000	83 021	0	0	0	0	83 021
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	32 000	0	32 000	30 000	0	0	0	0	30 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 000	32 000	0	32 000	30 000	0	0	0	0	30 000
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	75 000	75 000	0	75 000	42 937	0	0	0	0	42 937
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	0	6 000	0	6 000	5 700	0	0	0	0	5 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	400 000	1 067 000	0	1 067 000	1 055 763	0	0	0	0	1 055 477
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+41+43) (K33)	475 000	1 157 000	0	1 157 000	1 104 400	0	0	0	0	1 104 114
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	533 000	0	533 000	85 923	0	0	0	0	85 923
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	533 000	0	533 000	85 923	0	0	0	0	85 923
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	168 000	178 000	0	178 000	97 626	0	0	0	0	97 626
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 000	72 000	0	72 000	69 983	0	0	0	0	69 983
59	Közfeltele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	200 000	250 000	0	250 000	167 609	0	0	0	0	167 609
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 265 000	2 062 000	0	2 062 000	1 470 953	0	0	0	0	1 470 667
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000
158	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	0	155 000	0	155 000	50 000	0	0	0	0	50 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	180 000	0	180 000	75 000	0	0	0	0	75 000
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8169
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9
2.							
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	235 000	24 000	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	65 000	11 000	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	300 000	50 000	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 661 000	2 792 000	0	1 776 560	60 000	1 776 274

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	5	7.	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 040 000	2 171 089	2 171 418	0	2 171 418	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 971 418	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	200 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 040 000	2 171 089	2 171 418	0	2 171 418	
204	Egyéb kamoti (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205*206) (B4082)	0	0	121	0	121	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	121	0	121	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	121	0	121	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000	2 171 089	2 171 539	0	2 171 539	

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8169
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	621 000	620 911	620 911	0	620 911	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	621 000	620 911	620 911	0	620 911	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	621 000	620 911	620 911	0	620 911	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	621 000	620 911	620 911	0	620 911	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	0111:40 Örszámos és helyi nemzetiisépi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	08:092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	203 607	346	193 413	9 848
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	203 607	346	193 413	9 848
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	203 607	346	193 413	9 848
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 000	27 000	0	0
24	ebből: egészségbiztosítási hozzájárulás (K2)	15 000	15 000	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásleimadói (K2)	12 000	12 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 905	0	41 905	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 116	30 861	10 255	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 021	30 861	52 160	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	30 000	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 000	30 000	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	42 937	0	42 937	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 700	5 700	18 937	24 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 055 477	56 161	618 815	380 501
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 104 114	61 861	637 752	404 501
46	Külföldi kiadások (K341)	85 923	0	33 385	52 538
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	85 923	0	33 385	52 538
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 626	5 148	61 707	30 771
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	69 983	21 400	47 638	945
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	167 609	26 548	109 345	31 716
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 470 667	149 270	832 642	488 755
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	25 000	0	0	25 000
158	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	25 000	0	0	25 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	50 000	0	0	50 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	50 000	0	0	50 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	75 000	0	0	75 000
266	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 776 274	176 616	1 026 055	573 603
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 776 274	176 616	1 026 055	573 603

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8169
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	0111-40 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási költségvetése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	064020 Nemzetiségi közzefeladatok ellátása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 171 418	0	0	2 171 418
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 971 418	0	0	1 971 418
36	ebből: egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok (B16)	200 000	0	0	200 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 171 418	0	0	2 171 418
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	121	121	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	121	121	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	121	121	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 171 539	121	0	2 171 418
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	620 911	0	620 911	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	620 911	0	620 911	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	620 911	0	620 911	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	620 911	0	620 911	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 792 450	121	620 911	2 171 418

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 171 539
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 776 274
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	395 265
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	620 911
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	620 911
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+III)	1 016 176
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 016 176
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A+D)	1 016 176

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8169
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	250 000	0	250 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	250 000	0	250 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	250 000	0	250 000
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	620 890	0	1 016 155
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	620 890	0	1 016 155
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	870 890	0	1 266 155
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	250 000	0	250 000
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	235 739	0	235 739
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-77 933	0	358 151
180	G/IV Felhalmozott eredmény	436 084	0	421 979
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	843 890	0	1 265 869
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	0	0	286
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	0	0	286
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 000	0	0
211	H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	27 000	0	0
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 000	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	27 000	0	286
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	870 890	0	1 266 155

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 335 552	0	2 171 418
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 335 552	0	2 171 418
13	10 Anyagköltség	85 363	0	83 021
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	988 574	0	1 220 323
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 073 937	0	1 303 344
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	259 057	0	203 607
20	16 Bérjárulékok	32 000	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	291 057	0	203 607
22	VI Értékcsökkenési leírás	28 341	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	505 660	0	242 609
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	436 557	0	421 858
28	20 Egyéb kapott (árb) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	73	0	121
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	73	0	121
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=>26a+26b)	546	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	546	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-473	0	121
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	436 084	0	421 979

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8169
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingerlanomok és koncesszióba adott eszközök		Cépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beművelések és felújítások		Könnyűszerelvények, gépjárművek		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	2	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	317 625	0	0	0	0	0	0	0	317 625	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	0	317 625	0	0	0	0	0	0	0	317 625	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	67 625	0	0	0	0	0	0	0	67 625	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	0	67 625	0	0	0	0	0	0	0	67 625	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	0	67 625	0	0	0	0	0	0	0	67 625	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	0	67 625	0	0	0	0	0	0	0	67 625	

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	Kincsáron kívüli források	620 890	0	0	0	1 016 155	0
11	Összesen (=01+...+10)	620 890	0	0	0	1 016 155	0

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatású államháztartáson kívüli szervezetek részére bontott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévi célra lényegesen felhasználott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévi célra követő évből felhasználható tervezett összeg	Eltérés (=4-5-3)
I.	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. Újlap 34. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladat alapú költségvetési támogatás része (02. Újlap 34. és vagy 70. sorának részösszege)	931 418	88 160	843 258	0
03	Összesen (=01.+02)	1 971 418	1 128 160	843 258	0

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI ÖRMIÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8169
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok költségvetés megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása					
#	Megnevezés	A. települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben teljesítendő felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előir. határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=A-B)	
		3	4		5
1					0
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	620 890	620 890		0
03	Összesen (=01+02)	620 890	620 890		0

#	1	2	3
PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
Magnezézis			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=1+2)		620 890
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		620 890
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		395 265
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 776 274
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 792 450
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-620 911
44	C. 32-33. számlák számforgó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 016 155
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 016 155

**Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként**

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. Kölségvetési kiadások	K1-K8	1 661	2 792	1 776
I. Működési költségvetés összesen		1 361	2 742	1 776
1. Személyi juttatások	K1	56	416	204
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40	84	27
3. Dolgozó kiadások	K3	1 265	2 062	1 470
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	180	75
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		25	25
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		155	50
Tartalékok	K513			
II. Felhalmozási költségvetés összesen		300	50	0
1. Beruházások	K6	300	50	
2. Felújítások	K7			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
B. Kölségvetési bevételek	B1-B7	1 040	2 171	2 171
I. Működési költségvetés összesen		1 040	2 171	2 171
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040	2 171	2 171
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040	2 171	2 171
2. Közhatalmi bevételek	B3			
3. Működési bevételek	B4			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részvételések értékesítése	B54			
Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
C. Kölségvetési egyenleg (A-B)		621	621	-395
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		321	571	-395
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		300	50	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
3. Központi, irányítászerző támogatás folyósítása	K915			
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	621	621	621
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	621	621	621
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	621	621	621
4. Központi, irányítászerző támogatás	B816			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 661	2 792	1 776
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 661	2 792	2 792

