

**Előterjesztés**  
**a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. május 22-i ülésére**

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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 az 1. napirendi pontban tárgyalt Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A költségvetési beszámolót az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a zárszámadási határozat-tervezet 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 Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) jogszabályban előírt feladat ellátási kötelezettségének a 2018. évben eleget tett.

Az Önkormányzat összes bevétele 2 335 ezer Ft volt, az összes kiadása 1 904 ezer Ft, a 2018. december 31-i bankszámla egyenlege 621 ezer Ft volt.

2018. évben az Önkormányzatot 964 ezer forint összegű működési támogatás és 1370 ezer Ft összegű, „feladatalapú” támogatás illette meg. Ezen felül a 2017. évi költségvetési maradvány összegével 190 ezer Ft-tal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 2524 ezer Ft felhasználható forrásból ténylegesen 1 904 ezer Ft-ot költöttünk el az alábbi célokra:

Az Önkormányzat számos koszorúzáson vett részt, rendezvényeket szervezett többek között a Mária-tisztelet kialakulása és örmény vonatkozásairól, a Málenkij Robotról, Ady Endre istenes költészetéről.

A Hegyvidéki Napok főzőversenyen 2018-ban is részt vettek a Képviselő-testület tagjai és az 5. helyezést érték el. Többször kirándultak a testület tagjai, minden utazás során örmény emlékeket kutattak, jártak Vörsön, Zalaváron, Zalakaroson, Örményesen, Örménykúton, Kenderesen, és Mezőtúron, Szikszón, Edelényben, Boldván, Szirmabesenyőn, Sajószentpéteren. Szeptemberben 10 napos utazást szerveztek a Szentföldre az örmény gyökerek felkutatására. Az utazás során fogadta a csoportot az örmény patriárka is.

A híres örmény gyökerűeket ábrázoló tablót 2018. május 20-án ünnepélyes keretek között adtuk át az Orlay utcai Örmény Katolikus Lelkészségnek.

2018. október 31-én tartottuk a gálaműsorunkat a MOM Kulturális Központban. Borosnyay Klára és Pál János örmény gyökerű, a XII. kerületben élő művészek alkotásaiból készült egy kisebb kiállítás.

Támogattuk az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületet, a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesületet, és az Orlay utcai Örmény Katolikus Lelkészséget.

A gazdálkodási adatokat mérlegszerűen az előterjesztés 1. mellékletében mutatjuk be. Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testület a 2018. 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 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettséget sem.

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

A bevételek és kiadások összetételét a határozat-tervezet 1. melléklete mutatja be.

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

**Határozati javaslat:**

A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Budapest, 2019. május 15.



**Hegedüs Annamária Borbála**  
elnök

Melléklet: Előterjesztés 1-2. melléklete  
Határozat melléklete

Az 1/2019. polgármesteri-jegyzői együttes utasítás alapján az előterjesztést előkészítette, véleményezte:

**Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2018. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak**  
**méltóságos elnökségi jelentése**

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII. 31.	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII. 31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782	2 185	2 336	1.	Személyi juttatások	197	415	239
	Önkormányzatok működési támogatásai				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	60	3
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				3.	Dologi kiadások	475	1 430	1 174
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	782	2 185	2 336	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	180	180
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	30	30
	Helyi adók					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	30	30
	Átengedett központi adók					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	130	130
	Egyéb közhatalmi bevételek					Tartalékok			
3.	Működési bevételek		0	0					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+...+4)</b>	<b>782</b>	<b>2 185</b>	<b>2 336</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+...+5)</b>	<b>692</b>	<b>2 075</b>	<b>1 618</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.	Beruházások	130	300	286
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2.	Felújítások	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								
	Részvételértékesítés								
	Részvételértékesítés								
	Részvételértékesítés								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)</b>	<b>130</b>	<b>300</b>	<b>286</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	40	190	190	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	Belföldi értékpapírok bevételei	40	190	190		Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Máradvány igénybevétele					Központi, irányított szervezeti támogatás folyósítása			
	Központi, irányított szervezeti támogatás				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei								
<b>IV.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)</b>	<b>40</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>III.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Máradvány igénybevétele					Központi, irányított szervezeti támogatás folyósítása			
	Központi, irányított szervezeti támogatás				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei								
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bevételek mindösszesen	822	2 375	2 526		Kiadások mindösszesen	822	2 375	1 904

## Vagyongkimutatás 2018. XII. 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK		Forgalomképtelen tőzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tőzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		0	0	0	250	250	G) Saját tőke	843
I. Immateriális javak					0	0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	250
II. Tárgyi eszközök		0	0	0	250	250	II. Nemzeti vagyon változásai	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0	0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	235
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					250	250	IV. Felhalmozott eredmény	-78
3. Tervezállatok					0	0	V. Eszközök értékelvességének forrása	436
4. Beruházások, felújítások					0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	27
5. Tárgyi eszközök értékelvességének					0	0	VI) Kötelezettségek	
III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	0	0	0	I. Kölségvetései évben esedékes kötelezettségek	27
1. Tartós részesedések					0	0	II. Kölségvetései évét követően esedékes kötelezettségek	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0	0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelvességének					0	0	IV) Egyéb sajátos forrásokból elszámolások	
IV. Koncessziókba, vagyonezerelésbe adott eszközök		0	0	0	0	0	IV) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	
B) Nemzeti vagyonba tartozó forráseszközök		0	0	0	0	0	K) Passzív időbeli elhatárolások	
I. Készletek								
II. Értékpapírok								
C) Pénzeszközök		0	0	0	620	620		
I. Hosszú lejáratú betétek								
II. Pénzáramok, csekkek, betétkönyvek					620	620		
III. Forrásszámlák								
IV. Devizaszámlák								
V. Idegen pénzeszközök								
D) Követelések		0	0	0	0	0		
I. Kölségvetései évben esedékes követelések								
II. Kölségvetései évét követően esedékes követelések								
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások					0	0		
E) Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások								
F) Aktív időbeli elhatárolások								
Eszközök összesen		0	0	0	870	870	Források összesen	870
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kísérleti immateriális							Függő kötelezettségek	0
01-02. számszempontban nyilvántartott eszközök								
Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és								
függő követelések								
Biztos (gővőben) követelések								
<b>MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

M

**Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat  
2018. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként**

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>822</b>	<b>2 375</b>	<b>1 904</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>692</b>	<b>2 075</b>	<b>1 618</b>
1. Személyi juttatások	K1	197	415	259
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20	60	5
3. Dologi kiadások	K3	475	1 420	1 174
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	180	180
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	30	30
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	150	150
Tartalékok	K512			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>130</b>	<b>300</b>	<b>286</b>
1. Bemutatók	K6	130	300	286
2. Felújítások	K7			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>782</b>	<b>2 185</b>	<b>2 336</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>782</b>	<b>2 185</b>	<b>2 336</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	2 185	2 336
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	782	2 185	2 336
2. Közhatalmi bevételek	B3			
3. Működési bevételek	B4		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25			
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>1 604</b>	<b>4 560</b>	<b>4 240</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>1 474</b>	<b>4 260</b>	<b>3 954</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>130</b>	<b>300</b>	<b>286</b>
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
<b>II. Felhalmozási célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>40</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
<b>I. Működési célú</b>		<b>40</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	40	190	190
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Maradvány igénybevétele	B813	40	190	190
Központi, irányítószervi támogatás	B816			
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
<b>II. Felhalmozási célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Maradvány igénybevétele	B813			
Központi, irányítószervi támogatás	B816			
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>822</b>	<b>2 375</b>	<b>1 904</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>822</b>	<b>2 375</b>	<b>2 526</b>

H-24