

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

Szám: ...1/98-5.../2020.

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyronról 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 Örmény 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 Örmény 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 Örmény 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 18/2019. (II.19.) ÖNÖ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 1.091.270 Ft-ban állapította meg.

Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 6 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 2.716.826 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 10 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

## II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2019-ben 2.716.357 Ft bevétele keletkezett.

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

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

Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Költségvetési bevételek	520 000	2 145 556	2 145 556	100,00
Finanszírozási bevételek	571 270	571 270	570 801	99,92
<b>Összesen:</b>	<b>1 091 270</b>	<b>2 716 826</b>	<b>2 716 357</b>	<b>99,98</b>

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 2 145 550 Ft összegben, a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedésekor keletkezett 5 Ft kerekítési különbözet, valamint a bankszámlán jóváírt összegek utáni 1 Ft kamatbevétel.

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

- központi kezelésüként kapott működési támogatás	520.000 Ft
- központi kezelésüként kapott feladatalapú támogatás	1.225.550 Ft
- <u>működési célú támogatás helyi önkormányzattól</u>	<u>400.000 Ft</u>
Összesen:	2.145.550 Ft

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 570.801 Ft összegben.



Az előző évi maradvány igénybevétel előirányzati és teljesítési adatai közötti eltérés (469 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 2.315.011 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 85,21 %-os teljesülést mutat.

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

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

Ft

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	246 000	315 519	313 975	99,51
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 000	153 000	153 000	100,00
Dologi kiadások	511 000	2 248 307	1 848 036	82,20
Egyéb működési célú kiadások	191 270	0	0	-
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 091 270</b>	<b>2 716 826</b>	<b>2 315 011</b>	<b>85,21</b>

#### 1. Személyi juttatások

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet értelmében a reprezentációval és az üzleti ajándékkal kapcsolatban felmerült kiadásokat a külső személyi juttatások között kell elszámolni, így ezen tételek teljesítése jelenik meg ezen a jogcímen.

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

A munkaadókat terhelő járulékokkal kapcsolatos kiadások a cégtelefon, valamint a személyi juttatások között elszámolt reprezentáció és üzleti ajándék kiadásai után fizetendő személyi jövedelemadóból és egészségügyi hozzájárulásból erednek.

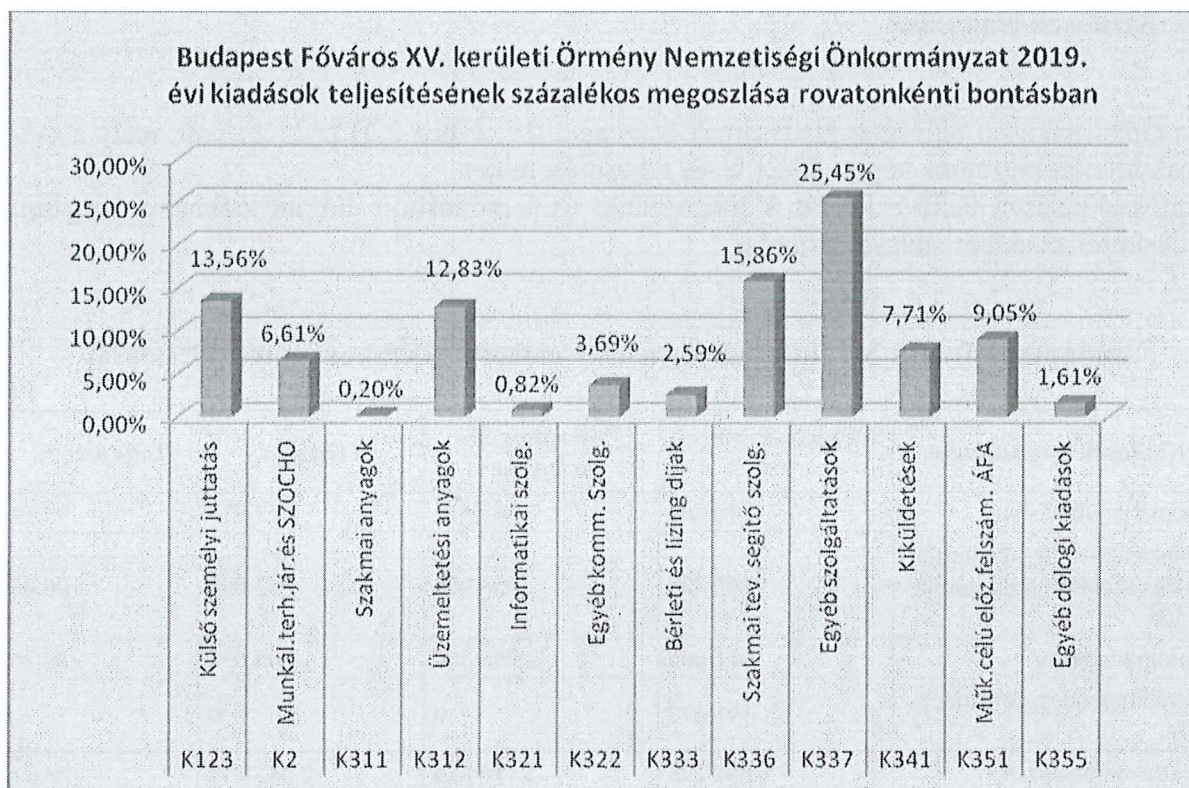
#### 3. Dologi kiadások

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:

- Szakmai anyagok beszerzése 4.571 Ft
- Üzemeltetési anyagok beszerzése 297.126 Ft
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele 19.009 Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások 85.467 Ft
- Bérleti és lízing díjak 60.000 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 367.222 Ft
- Egyéb szolgáltatások 589.252 Ft
- Kiküldetések kiadásai 178.542 Ft

- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	209.555 Ft
- Egyéb dologi kiadások	37.292 Ft
Összesen:	1 848 036 Ft



#### IV. Összegzés

Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének bevétele 2.716.357 Ft-os összegben csaknem 100 %-ra (99,92%), kiadása 2 315 011 Ft-os összegben, 85,21 %-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. május .....<sup>29</sup>.....

*Urvilászló Zoltán*  
.....  
elnök

Elkészítésért felelős:

Közzgazdasági Főosztály

2020. május .....<sup>29</sup>..... „

Aláírás:.....*T. Á. Á.*.....

Jegyző megbízottjának láttamozása 2020. május .....<sup>29</sup>..... „

Aláírás:.....*[Signature]*.....

**Határozati javaslat:**



Budapest Főváros XV. kerületi Örmény 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 Örmény 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 18/2019. (II.19.) ÖNÖ számú határozatával elfogadott 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát
  - 2.716.357 Ft bevétellel
  - 2.315.011 Ft kiadással
  - 401.346 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. május <sup>29</sup>..... napjától lép hatályba



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

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Tejlesztés %	BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Tejlesztés %
Ft												
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI MÉRLEG</b>												
<b>I. Működési kiadások</b>												
1. Személyi juttatások	246 000	315 519	313 975	99,51					520 000	2 145 550	2 145 550	100,00
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	143 000	153 000	153 000	100,00								
3. Dologi kiadások	511 000	2 248 307	1 848 036	82,20					0	6	6	100,00
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
5. Egyéb működési célú kiadások	191 270	0	0									
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>1 091 270</b>	<b>2 716 826</b>	<b>2 315 011</b>	<b>85,21</b>					<b>520 000</b>	<b>2 145 556</b>	<b>2 145 556</b>	<b>100,00</b>
<b>II. Működési bevételek</b>												
13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről												
14. Közhatalmi bevételek												
15. Működési bevételek												
16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről												
<b>A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)</b>									<b>520 000</b>	<b>2 145 556</b>	<b>2 145 556</b>	<b>100,00</b>
<i>működési egyenleg</i>												
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI MÉRLEG</b>												
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>												
6. Beruházások	0	0	0									
7. Felújítások												
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 091 270</b>	<b>2 716 826</b>	<b>2 315 011</b>	<b>85,21</b>					<b>520 000</b>	<b>2 145 556</b>	<b>2 145 556</b>	<b>100,00</b>
<b>C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG</b>												
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>												
9. Belföldi finanszírozás kiadásai												
10. Belföldi értékpapírok kiadásai												
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									571 270	571 270	570 801	99,92
12. Külföldi finanszírozás kiadásai												
<b>C1. Finanszírozási kiadások összesen: (9+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>571 270</b>	<b>571 270</b>	<b>570 801</b>	<b>99,92</b>
<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>												
20. Belföldi finanszírozás bevételei												
21. Belföldi értékpapírok bevételei												
22. Maradvány igénybevétele												
23. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
24. Külföldi finanszírozás bevételei												
<b>C1. Finanszírozási bevételek összesen: (20+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>571 270</b>	<b>571 270</b>	<b>570 801</b>	<b>99,92</b>
<b>D1. Bevételi hiány</b>												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 091 270</b>	<b>2 716 826</b>	<b>2 315 011</b>	<b>85,21</b>					<b>1 091 270</b>	<b>2 716 826</b>	<b>2 716 357</b>	<b>99,98</b>





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

Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat					2019. évi módosított előirányzat					2019. évi teljesítés		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	6	7	8	9	10	11	12	Összesen	
												10	12
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>A. Működési bevételek</b>													
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	520 000			520 000	2 145 550			2 145 550	2 145 550			2 145 550	2 145 550
1. Önkorm.működési támogatásai				0				0	0			0	0
2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0	0			0	0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések				0				0	0			0	0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése				0				0	0			0	0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele				0				0	0			0	0
6. Egyéb működési célú támogatások	520 000			520 000	2 145 550			2 145 550	2 145 550			2 145 550	2 145 550
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0			0	0			0	0			0	0
<b>III. Működési bevételek</b>	0			0	6			6	6			6	6
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					1			1	1			1	1
2. Egyéb működési bevételek					5			5	5			5	5
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0			0	0			0	0			0	0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>520 000</b>			<b>520 000</b>	<b>2 145 556</b>			<b>2 145 556</b>	<b>2 145 556</b>			<b>2 145 556</b>	<b>2 145 556</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>													
I. Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0			0	0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0	0			0	0			0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0	0			0	0			0	0
<b>B. Felhalmozási bevételek 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>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>520 000</b>			<b>520 000</b>	<b>2 145 556</b>			<b>2 145 556</b>	<b>2 145 556</b>			<b>2 145 556</b>	<b>2 145 556</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>													
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0				0				0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0	0
III. Maradvány igénybevétele	571 270			571 270	571 270			571 270	570 801			570 801	570 801
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	571 270			571 270	571 270			571 270	570 801			570 801	570 801
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósfítás				0				0				0	0
V. Külföldi finanszírozás bevételei				0				0				0	0
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>571 270</b>			<b>571 270</b>	<b>571 270</b>			<b>571 270</b>	<b>570 801</b>			<b>570 801</b>	<b>570 801</b>
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>1 091 270</b>			<b>1 091 270</b>	<b>2 716 826</b>			<b>2 716 826</b>	<b>2 716 357</b>			<b>2 716 357</b>	<b>2 716 357</b>



## Budapest Főváros XV. kerületi Örmény 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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
I																
<b>A. Működési kiadások</b>																
I. Személyi juttatások	246 000	0	0	246 000	315 519	0	0	315 519	313 975	0	0	313 975	0	0	0	313 975
II. Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár.adó	143 000	0	0	143 000	153 000	0	0	153 000	153 000	0	0	153 000	0	0	0	153 000
III. Dologi kiadások	511 000	0	0	511 000	2 248 307	0	0	2 248 307	1 848 036	0	0	1 848 036	0	0	0	1 848 036
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	191 270	0	0	191 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>1 091 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 091 270</b>	<b>2 716 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 716 826</b>	<b>2 315 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 315 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 315 011</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>																
I. Beruházások	0	0	0	0	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	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>1 091 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 091 270</b>	<b>2 716 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 716 826</b>	<b>2 315 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 315 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 315 011</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>																
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0	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	0	0	0	0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>1 091 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 091 270</b>	<b>2 716 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 716 826</b>	<b>2 315 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 315 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 315 011</b>

Ft



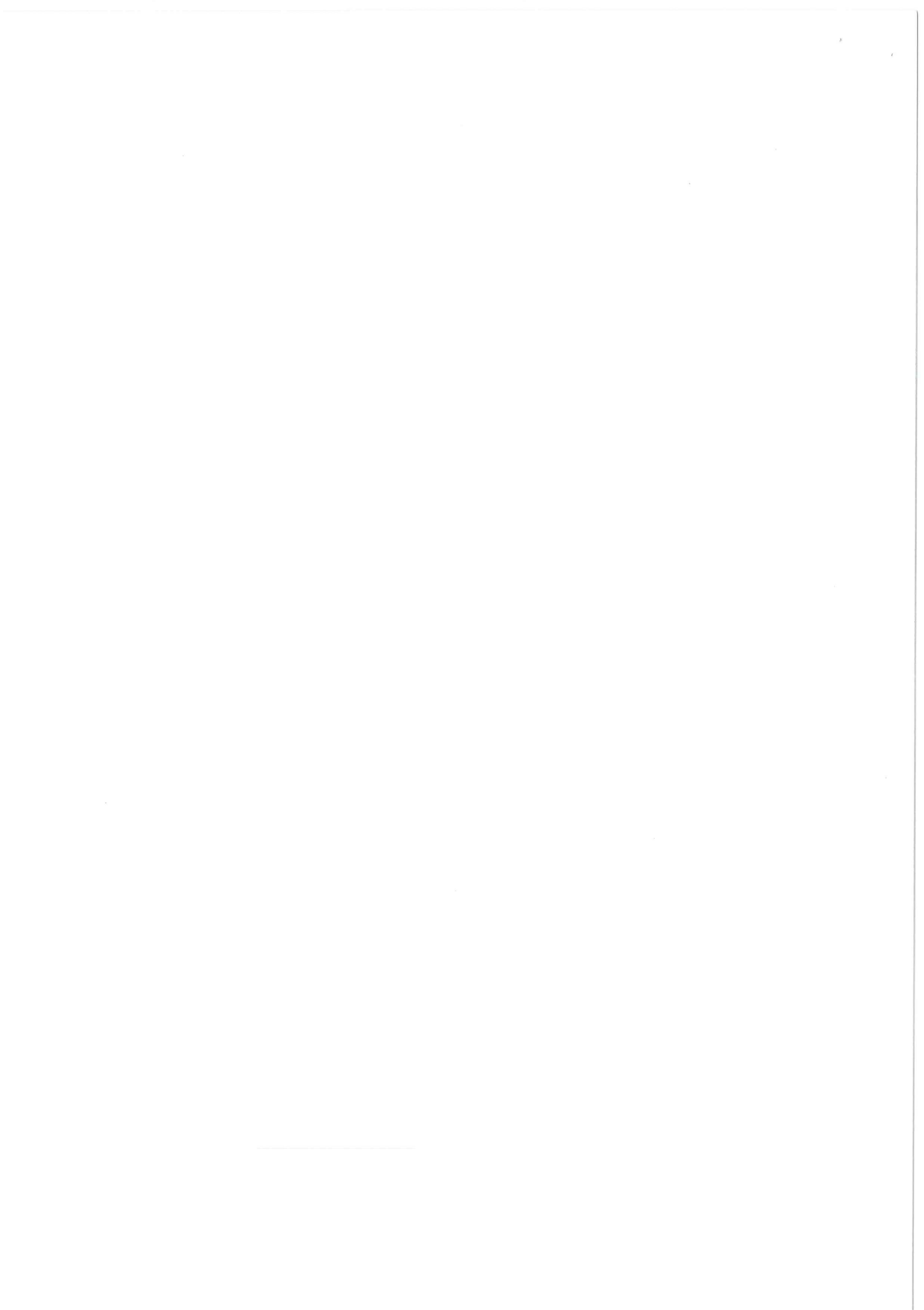


Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban			
			Ft
Feladat/ Bev. És Kiad	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	011140	084020	
Megnevezés	2019. évi teljesítés		
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	0		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>A. Működési kiadások</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>54 957</b>	<b>259 018</b>	<b>313 975</b>
<i>ebből: - külső személyi juttatások</i>	<i>54 957</i>	<i>259 018</i>	<i>313 975</i>
<b>II. Munkáltatót terhelő jár.és szociális hozzájár.adó</b>	<b>131 000</b>	<b>22 000</b>	<b>153 000</b>
<i>ebből:- szociális hozzájárulás</i>	<i>72 000</i>	<i>12 000</i>	<i>84 000</i>
<i>- egészségügyi hozzájárulás</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	<i>59 000</i>	<i>4 000</i>	<i>63 000</i>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>282 261</b>	<b>1 565 775</b>	<b>1 848 036</b>
<b>1. Készletbeszerzés</b>	<b>37 168</b>	<b>264 529</b>	<b>301 697</b>
<i>ebből: - szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>4 571</i>	<i>4 571</i>
<i>- üzemeltetési anyagok</i>	<i>37 168</i>	<i>259 958</i>	<i>297 126</i>
<b>2. Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>104 476</b>	<b>0</b>	<b>104 476</b>
<i>ebből: -informatikai szolgáltatás</i>	<i>19 009</i>	<i>0</i>	<i>19 009</i>
<i>- egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>85 467</i>	<i>0</i>	<i>85 467</i>
<b>3. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>102 707</b>	<b>913 767</b>	<b>1 016 474</b>
<i>ebből: -bérleti és lízingdíjak</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>- közüzemi díjak</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>1 600</i>	<i>365 622</i>	<i>367 222</i>
<i>- egyéb szolgáltatások</i>	<i>101 107</i>	<i>488 145</i>	<i>589 252</i>
<b>4. Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>178 542</b>	<b>178 542</b>
<i>ebből: - kiküldetés</i>	<i>0</i>	<i>178 542</i>	<i>178 542</i>
<b>5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>37 910</b>	<b>208 937</b>	<b>246 847</b>
<i>ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó</i>	<i>37 910</i>	<i>171 645</i>	<i>209 555</i>
<i>- egyéb dologi kiadások</i>		<i>37 292</i>	<i>37 292</i>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatási</b>			<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			0
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>468 218</b>	<b>1 846 793</b>	<b>2 315 011</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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>			<i>0</i>
<i>- beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>			<i>0</i>
<b>II. Felújítások</b>			<b>0</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>
<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>468 218</b>	<b>1 846 793</b>	<b>2 315 011</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>			
<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>			<b>0</b>
<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			<b>0</b>
<b>III. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			<b>0</b>
<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>468 218</b>	<b>1 846 793</b>	<b>2 315 011</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>A. Működési bevételek</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>520 000</b>	<b>1 625 550</b>	<b>2 145 550</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	520 000	1 625 550	2 145 550
<i>Ebből: - működési támogatás</i>	<i>520 000</i>	<i>0</i>	<i>520 000</i>
<i>- feladat alapú támogatás</i>		<i>1 225 550</i>	<i>1 225 550</i>

Feladat/ Bev. És Kiad Kormányzati funkciók	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Megnevezés	011140	084020	
<b>2019. évi teljesítés</b>			
- 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>	1	5	6
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1
2. Egyéb működési bevételek	0	5	5
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>520 001</b>	<b>1 625 555</b>	<b>2 145 556</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>520 001</b>	<b>1 625 555</b>	<b>2 145 556</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>	<b>570 801</b>		<b>570 801</b>
<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>570 801</b>		<b>570 801</b>
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>			<b>2 716 357</b>

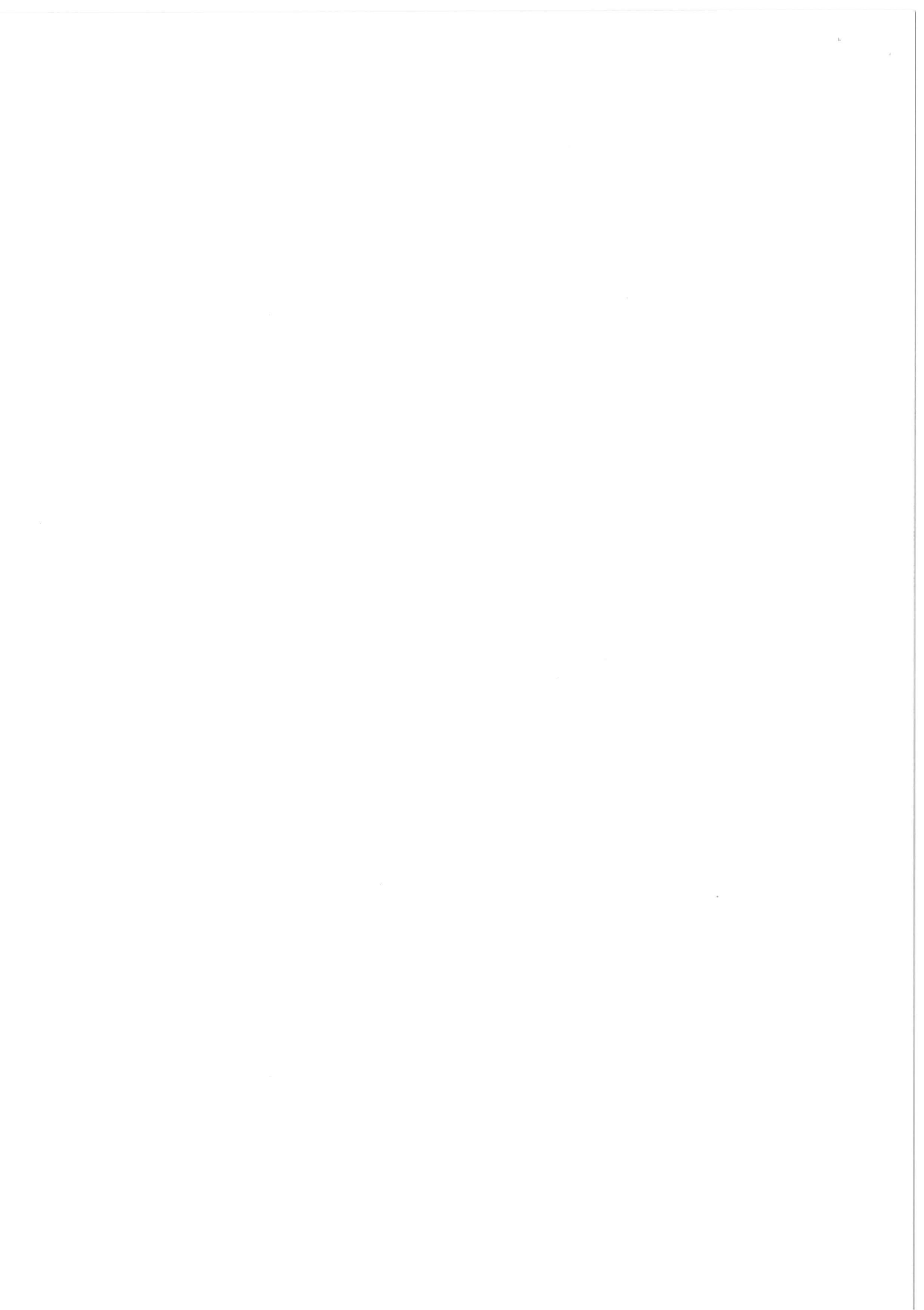


<b>Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2019. évben</b>		
Megnevezés	Pénzkészlet	
	2019. január 1-jén	2019. december 31-én
Lekötött bankbetétek		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
Forintszámlák	571 270	401 815
Devizaszámlák		
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>571 270</b>	<b>401 815</b>



<b>Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatása</b>		
Megnevezés	Ft	
	Záró érték 2019. december 31-én	
	Bruttó	Nettó
<b>Eszközök</b>		
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>202 800</b>	<b>202 800</b>
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	202 800	202 800
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	202 800	202 800
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	202 800	202 800
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>401 815</b>	<b>401 815</b>
I. Lékötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	401 815	401 815
IV. Devizaszámlák		
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>604 615</b>	<b>604 615</b>
<b>Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök</b>		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	0	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	0	0
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	0	0





<b>Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi maradványkimutatása</b>	
Megnevezés	Ft
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 145 556
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 315 011
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-169 455</b>
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	570 801
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>570 801</b>
A) Alaptevékenység maradványa	401 346
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>401 346</b>
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	39 100
E) Alaptevékenység szabad maradványa	362 246

