

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Örmény Önkormányzat 2020. évi
költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Nemzetiségi Önkormányzatunk 2020. évi költségvetésének elkészítésekor tekintettel kell lenni a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényre, valamint figyelembe kell venni a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt, ennek is az V. fejezetét, melynek 42. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Az Országgyűlés az országos, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.” A 9. melléklet I. pontja kimondja, hogy a központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok számára. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása két részből tevődik össze: a működési támogatásból és a feladatalapú támogatásból. A https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/nemzetisegi_tamogatások/NEMZ-MUK_2020_kozzetetel_0120.pdf internetes felületre január 20-ig feltöltésre kerültek a 2020. évi működési támogatásoknak az összegei.

Ez alapján Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2020. évi működési költségvetési támogatása **520 000 Ft.** Ezt az összeget kell beépíteni az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe a „Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása” sorra. Az „Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatra **92 574 Ft**-ot tervezünk, mely a 2019. évi bevételek és kiadások különbözete, és Önkormányzatunk folyószámláján és házipénztárában 2019. december 31-én rendelkezésre állt.
A költségvetésünk főösszege **612 574 E Ft.**

Mindezekon felül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza az Önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó szabályokat, fogalmazza meg, hogy a költségvetési határozatnak mit kell tartalmaznia, illetve mit kell tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére bemutatni.

Az előbbi jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a határozati javaslat a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (adatot nem tartalmaz)
- 3. melléklet: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként és Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (adatot nem tartalmaz)
- 4. melléklet: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (adatot nem tartalmaz)
- 5. melléklet: Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (adatot nem tartalmaz)

- 6. melléklet: Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (adatot nem tartalmaz)
- 7. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatot nem tartalmaz)
- 8. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

Tájékoztató táblák, melyek nem részei a határozatnak, de tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére be kell mutatni:

- 1. tájékoztató kimutatás: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2018. évi tény, a 2019. évi várható és 2020. évi előirányzatokat.
- 2. tájékoztató kimutatás: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatot nem tartalmaz)
- 3. tájékoztató kimutatás: Előirányzat felhasználási terv 2020. évre
- 4. tájékoztató kimutatás: 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében lévő határozat szerint, annak 1-8. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2020. évi költségvetését.

Határidő: 2020. február 19.

Felelős: Hollandiné Visi Ágnes elnök

(Elfogadása egyszerű szótöbbség szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2020. február 10.

XVI. Kerület
Örmény Önkormányzat
1163 Budapest
Havashalom 11 41

Hollandiné Visi Ágnes
elnök

Előterjesztés 1. számú melléklete

Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat/2020. (.....) határozata a 2020. évi költségvetéséről

A Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **612 574 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **612 574 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
 - a) a költségvetési bevételi főösszeg **520 000 Ft**,
 - b) a költségvetési kiadási főösszeg **612 574 Ft**,
 - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-92 574 Ft**, melyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
 - d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **92 574 Ft** (ebből működési maradvány 92 574 Ft, felhalmozási maradvány 0 Ft),
 - e) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**, továbbá
 - f) a finanszírozási kiadási összeg **0 Ft**.
- (2) A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- (6) A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- (7) A Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a Nemzetiségi Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként a 8. melléklet részletezi.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

4. § Az előirányzatok módosítása

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 100 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - az elnökre átruházza.
- (3) A 4. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (5) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat jegyzője a felelős.
- (2) A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzésének megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § Záró rendelkezés

A költségvetési határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

.....
elnök

Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	520 000	520 000	0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	520 000	520 000	0
1.1./A.	1.1.-ből feladatalapi támogatás	0	0	0
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	520 000	520 000	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	92 574	92 574	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	92 574	92 574	0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	92 574	92 574	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	612 574	612 574	0

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	612 574	612 574	0
1.1.	Személyi juttatások	400 000	400 000	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	200 500	200 500	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	12 074	12 074	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	12 074	12 074	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	612 574	612 574	0
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	612 574	612 574	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!				
Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	520 000	Személyi juttatások	400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	Dologi kiadások	200 500
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.			Egyéb működési célú kiadások	0
6.			Tartalékok	12 074
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	520 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	612 574
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	92 574	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 574	Likviditási célú hitelek törlesztése	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Kölcsön törlesztése	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Betét elhelyezése	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	Központi, irányító szervi támogatás	0
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	92 574	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	612 574	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	612 574
24.	Költségvetési hiány:	92 574	Költségvetési többlet:	-
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Hitelek törlesztése	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	Kölcsön törlesztése	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	0	Betét elhelyezése	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
23.	Értékpapírok kibocsátása	0		
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

4. melléklet a 6 / 2020. (II. 19.) önkormányzati határozathoz

**Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a 6 / 2020. (II. 19.) önkormányzati határozathoz
Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat
Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

			Forintban
	MEGNEVEZÉS	Fők.szám	2020. évi előirányzat
1.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
2.	Alapilletmény	05/12318	0
3.	Reprezentációs kiadások	05/12319	400 000
4.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	400 000
5.	SZOCHO	05/211	0
6.	Munkáltató által fiz.SZJA	05/217	0
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/21	0
	Személyi jellegű kiadások (4.+7.)		400 000
1.	DOLOGI KIADÁSOK		
2.	Gyógyszerbeszerzés	05/31111	0
3.	Vegyszerbeszerzés	05/31112	0
4.	Könyv beszerzése	05/31113	0
5.	Folyóirat beszerzése	05/31114	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	05/31115	0
7.	Egy éven belül elhasználódó szakmai eszközbeszerzés	05/31118	0
8.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/31119	20 000
9.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+8.)	05/3111	20 000
10.	Élelmiszer-beszerzés	05/31211	0
11.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/31212	0
12.	Tüzelőanyag-beszerzés	05/31213	0
13.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	05/31214	0
14.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	05/31215	0
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	05/31219	100 000
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (10.+...+15.)	05/3121	100 000
17.	Árubeszerzés	05/31311	0
18.	Göngyöleg beszerzés	05/31312	0
19.	Árubeszerzés (17.+18.)	05/3131	0
20.	Készletbeszerzés (9.+16.+19.)	05/31	120 000
21.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	05/32111	0
22.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	05/32112	0
23.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	05/32113	0
24.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	05/32114	0
25.	Adatátviteli célú távközlési díjak	05/32115	0
26.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	05/32119	0
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (21.+...+26.)	05/3211	0
28.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	05/32211	0
29.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	05/32219	0
30.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (28.+29.)	05/3221	0
31.	Kommunikációs szolgáltatások (27.+30.)	05/32	0
32.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	05/33111	0
33.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	05/33112	0
34.	Víz-és csatornadíjak	05/33114	0
35.	Közüzemi díjak (32.+...+34.)	05/3311	0
36.	Vásárolt élelmezés	05/3321	0
37.	Egyéb bérleti és lízing díjak	05/33312	0
38.	Bérleti és lízing díjak (=37.)	05/3331	0
39.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközkhöz kapcsolódó)	05/3341	0
40.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	05/33511	0
41.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	05/33512	0
42.	Közvetített szolgáltatások (40.+41.)	05/3351	0
43.	Vásárolt közszolgáltatások	05/33611	0
44.	Számlázott szellemi tevékenység	05/33612	0
45.	Egyéb szakmai szolgáltatások	05/33619	15 000

8. melléklet a 6 / 2020. (II. 19.) önkormányzati határozathoz
Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat
Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

			Forintban
	MEGNEVEZÉS	Fők.szám	2020. évi előirányzat
46.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (43.+...+45.)	05/3361	15 000
47.	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/33711	0
48.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/33712	0
49.	Szállítási szolgáltatási díjak	05/33713	0
50.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	05/33719	15 000
51.	Egyéb szolgáltatások (47.+...+50.)	05/3371	15 000
52.	Szolgáltatási kiadások (35.+36.+38.+39.+42.+46.+51.)	05/33	30 000
53.	Belföldi kiküldetések kiadásai	05/34111	0
54.	Külföldi kiküldetések kiadásai	05/34112	0
55.	Kiküldetések kiadásai (53.+54.)	05/3411	0
56.	Reklám-és propagandakiadások	05/3421	0
57.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (55.+56.)	05/34	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	05/35111	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	05/35112	40 500
60.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (58.+59.)	05/3511	40 500
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35211	0
62.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	05/35212	0
63.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35213	0
64.	Fizetendő általános forgalmi adó (61.+...+63.)	05/3521	0
65.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	05/35311	0
66.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	05/35312	0
67.	Kamatkiadások (65.+66.)	05/3531	0
68.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	05/3541	0
69.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	05/35512	0
70.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	05/35513	0
71.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai		0
72.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	05/35519	10 000
73.	Egyéb dologi kiadások (69.+...+72.)	05/3551	10 000
74.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (60.+64.+67.+68.+73.)	05/35	50 500
75.	Dologi kiadások (20.+31.+52.+57.+74.)		200 500
76.	Egyéb elvonások és befizetések	05/50231	0
77.	Egyéb működési célú kiadások (76. sor)		0
78.	Informatikai szközbeszerzés	05/6311	0
79.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	05/6411	0
79./A.	Kulturális eszköbeszerzés	05/6412	0
80.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	05/6712	0
81.	Beruházás (78.+79.+80.)		0
82.	Működési céltartalék	05/51316	12 074
83.	Támogatás értékű működési kiadás önkormányzati szervezetnek	05/50616	0
84.	Működési célú pénzeszköz átadás egyháznak	05/51216	0
85.	Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek	05/51215	0
86.	Likviditási célú hitelek	05/91121	0
KIADÁSOK			612 574

612 574

0

1. tájékoztató kimutatás

1. tájékoztató tábla a 6 / 2020. (II. 19.) önkormányzati határozathoz

..... Nemzetiségi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	732 300	946 088	520 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	732 300	716 088	520 000
1.1./A.	1.1.-ből feladatalapú támogatás	250 000	196 088	0
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	230 000	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	1	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	732 300	946 089	520 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	77 618	15 727	92 574
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	77 618	15 727	92 574
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	77 618	15 727	92 574
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	809 918	961 816	612 574

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	794 191	869 242	612 574
1.1.	Személyi juttatások	401 856	522 345	400 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	322 794	346 897	200 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 541	0	0
1.6.	Tartalékok	0	0	12 074
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	0	12 074
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	794 191	869 242	612 574
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	794 191	869 242	612 574

15 727 92 574
92574

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0
2.								0
3.								0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0
5.								0
6.								0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0
8.								0
9.			0	0	0	0	0	0
10.								0
11.			0	0	0	0	0	0
12.								0
Összesen (1+4+7+9+11)				0	0	0	0	0

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	260 000			260 000									520 000
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Működési bevételek													0
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek	92 574												92 574
10.	Bevételek összesen:	352 574	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	612 574
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
14.	Dologi kiadások	16 708	16 708	16 708	16 708	16 708	16 708	16 708	16 708	16 708	16 708	16 708	16 708	200 500
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
16.	Egyéb működési célú kiadások													0
17.	Beruházások													0
18.	Felújítások													0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
20.	Tartalékok			12 074										12 074
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Kiadások összesen:	50 042	50 042	62 116	50 042	50 042	50 042	50 042	50 042	50 042	50 042	50 042	50 042	612 574
24.	Egyenleg	302 532	252 491	190 375	400 333	350 292	300 250	250 208	200 167	150 125	100 083	50 042	0	0

3. tájékoztató tábla a 6 / 2020. (II. 19.) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	520 000	520 000	520 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	520 000	520 000	520 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92 574	92 574	92 574
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	612 574	612 574	612 574

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	612 574	612 574	612 574
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	612 574	612 574	612 574
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	612 574	612 574	612 574