

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

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Örmény Önkormányzat 2019. évi
zárszámadásának jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatoknak a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti „éves költségvetési beszámolót” (a továbbiakban: beszámoló) kell készíteni, melyet a nemzetiségi önkormányzatok esetében az elnök hagy jóvá. A beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni, melynek tartalmi, formai elemeit a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján tette közzé. Az év végi beszámolási feladatokon túlmenően – azt megelőzően – a költségvetési év során havi gyakorisággal időközi költségvetési jelentést, és negyedévente időközi mérlegjelentést kellett készíteni a Magyar Államkincstár számára. A Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) beszámoló készítési kötelezettségeinek az államháztartás információs rendszere keretében a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Irodája tett eleget.

Az év közben végzett pénzügyi, számviteli munka a jóváhagyott költségvetés végrehajtásáról ad képet, amely a beszámolóban és ezzel összhangban a zárszámadásban jelenik meg. A beszámolóban rögzített adatok alapján az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kellett a zárszámadást elkészíteni. Az Önkormányzat által elkészített zárszámadás tartalmában igazodik az információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolóhoz. A számviteli törvény értelmében az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.

A zárszámadás tartalmára vonatkozóan a következő jogszabályokra kell tekintettel lenni:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.)

Az előbbi jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve a zárszámadás a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3./A. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként
- 3./B. melléklet: Beruházási kiadások előirányzatai beruházásonként és felhasználásának alakulása feladatonként
- 4. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése (adatot nem tartalmaz)

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

- 1. tájékoztató tábla: Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2018. évi tény, a 2019. évi módosított előirányzatokat és a 2019. évi teljesítéseket
- 2. tájékoztató tábla: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatot nem tartalmaz)
- 3. tájékoztató tábla: Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31-én (adatot nem tartalmaz)
- 4.1. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
- 4.2. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
- 4.3. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás az éték nélkül nyilvántartott eszközökről
- 5. tájékoztató tábla: Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása (adatot nem tartalmaz)
- 6. tájékoztató tábla: Pénzeszközök változásának levezetése

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. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2019. évi zárszámadását.

Határidő: 2020. június 25.

Felelős: Hollandiné Visi Ágnes elnök
(Elfogadása egyszerű szótöbbség szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2020. június 22.

XVI. kerületi
Örmény Önkormányzat
1163 Budapest
Havashalom u. 41.

Hollandiné Visi Ágnes
Hollandiné Visi Ágnes
elnök

**Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat
2019. évi költségvetési zárszámadása**

1.

A Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát

946 089 Ft	Költségvetési bevétellel		
869 242 Ft	Költségvetési kiadással		
15 727 Ft	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
92 574 Ft	2019. évi költségvetési maradvánnyal		

hagyja jóvá.

2.

A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

1. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
3. A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési kiadásait rovatonként a *3./A. melléklet*, a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3./B. melléklet* szerint hagyja jóvá.
4. Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *4. melléklet* szerint fogadja el.

3.

A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. melléklet a 8 / 2020. (VI. 25.) önkormányzati határozathoz

I. sz. táblázat

Sor- szám	Berétiel jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi - módosított feladatok	2019. évi - módosított feladatok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.5)	520 000	946 808	946 808	946 808	0
1.1.	Közművelődési önkormányzat működésének általános támogatása	520 000	716 088	716 088	716 088	0
1.1/A.	1.1.401 feladati támogatás	0	196 088	196 088	196 088	0
1.2.	Helyi önkormányzat támogatás	0	230 000	230 000	230 000	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység művelődési támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	1	1	1	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	520 000	946 809	946 809	946 809	0
9.	Finnanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	15 727	15 727	15 727	15 727	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
9.2.	Értékpapírok kiadása, értékesítése	0	0	0	0	0
9.3.	Elsőfokú önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel	15 727	15 727	15 727	15 727	0
9.4.	Elsőfokú önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0
9.5.	Betét, megtakarítás	0	0	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	15 727	15 727	15 727	15 727	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	535 727	961 816	961 816	961 816	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi - módosított feladatok	2019. évi - módosított feladatok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	535 727	961 816	869 242	869 242	0
1.1.	Személyi juttatások	399 600	522 400	522 345	522 345	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	54 610	357 898	346 897	346 897	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	Tartalékok	81 517	81 518	0	0	0
1.7.	1.6. szét - Általános tartalék	81 517	81 518	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	535 727	961 816	869 242	869 242	0
3.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
4.1.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
4.2.	Központi, tárgyba szert támogatás	0	0	0	0	0
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli kiadások	0	0	0	0	0
4.4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	535 727	961 816	869 242	869 242	0
5.		0	0	92 574	92 574	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	520 000	946 088	946 088	Személyi juttatások	399 600	522 400	522 345
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	1	1	Dologi kiadások	54 610	357 898	346 897
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6.					Tartalékok	81 517	81 518	0
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	520 000	946 089	946 089	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	535 727	961 816	869 242
14.	Hány beelő finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	15 727	15 727	15 727	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 727	15 727	15 727	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Befei visszavonásából származó bevételek	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb beelő finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú hitelek, kölcsönök értékpapírok vásárlása	0	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Befei elhelyezése	0	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Körponti, irányító szervi támogatás	0	0	0
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	15 727	15 727	15 727	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	535 727	961 816	961 816	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	535 727	961 816	869 242
24.	Költségvetési hiány:	15 727	15 727	-	Költségvetési többlet:	-	-	76 847
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	92 574

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértéke
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Formibani

		Bevételek				Kiadások			
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0
2.	1. -ből EU-s támogatás	0	0	0	0	1. -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	0	3. -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4. -ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0				
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0	0	0
13.	<i>Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)</i>	0	0	0	0	Erdőgazdálkodási, vízszolgáltatási	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Helyi költségvetés	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Bérek visszatérítésként származó bevételek	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Erdőgazdálkodási értékesítés	0	0	0	0	Községi költségvetés	0	0	0
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Beküldési célú bevételek, költségek elengedése	0	0	0
19.	<i>Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)</i>	0	0	0	0	Bérek elengedése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0				
23.	Erdőgazdálkodási kiadások	0	0	0	0				
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek	0	0	0	0				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	0	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

3./A. melléklet a 8 / 2020. (VI. 25.) önkormányzati határozathoz
 Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat
 Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

		Forintban			
	MEGNEVEZÉS	Fők.szám	2019. évi előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK				
2.	Reprezentációs kiadások	05/12318	399 600	522 400	522 345
3.	Egyéb különféle nem foglalkoztatottak szem. juttatásai	05/12319			
4.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	399 600	522 400	522 345
5.	Járuék-EHO	05/213			
6.	Munkáltató által fiz. SZJA	05/217			
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/21	0	0	0
	Személyi jellegű kiadások (4.+7.)		399 600	522 400	522 345
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
2.	Grógszerbeszerzés	05/31111			
3.	Vegyszerbeszerzés	05/31112			
4.	Könyv beszerzése	05/31113		20 000	19 190
5.	Folyóirat beszerzése	05/31114			
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	05/31115			
7.	Egy éven belül elhasználódó szakmai eszközbeszerzés	05/31118		17 000	16 768
8.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/31119	0	0	0
9.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+8.)	05/3111	0	37 000	35 958
10.	Élelmiszer-beszerzés	05/31211			
11.	Irodaszer-, nyomatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/31212		24 100	24 078
12.	Tűzjelzőanyag-beszerzés	05/31213			
13.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	05/31214	10 000	0	0
14.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	05/31215			
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	05/31219	0	102 000	101 822
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (10.+...+15.)	05/3121	10 000	126 100	125 900
17.	Árubeszerzés	05/31311			
18.	Géngyógyszer beszerzés	05/31312			
19.	Árubeszerzés (17.+18.)	05/3131	0	0	0
20.	Készletbeszerzés (9.+16.+19.)	05/31	10 000	163 100	161 858
21.	Számlógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadói, üzembehelyezési szolgáltatásai	05/32111			
22.	Számlátviteli szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	05/32112			
23.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	05/32113			
24.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	05/32114			
25.	Adatátviteli célú távközlési díjak	05/32115			
26.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	05/32119	21 000	1 000	0
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (21.+...+26.)	05/3211	21 000	1 000	0
28.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	05/32211			
29.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	05/32219			
30.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (28.+29.)	05/3221	0	0	0
31.	Kommunikációs szolgáltatások (27.+30.)	05/32	21 000	1 000	0
32.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	05/33111			
33.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	05/33112			
34.	Víz- és csatornadíjak	05/33114			
35.	Közütemi díjak (32.+...+34.)	05/3311	0	0	0
36.	Vásárolt élelmiszer	05/3321			
37.	Egyéb bérleti és lízing díjak	05/33312			
38.	Bérleti és lízing díjak (-37.)	05/3331	0	0	0
39.	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	05/3341			
40.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	05/33511			
41.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	05/33512			
42.	Közvetített szolgáltatások (40.+41.)	05/3351	0	0	0
43.	Vásárolt közszolgáltatások	05/33611		15 000	14 055
44.	Számlázott szellemi tevékenység	05/33612			
45.	Egyéb szakmai szolgáltatások	05/33619			
46.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (43.+...+45.)	05/3361	0	15 000	14 055
47.	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/33711			
48.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/33712	0	10 000	4 282
49.	Szállítási szolgáltatási díjak	05/33713			
50.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	05/33719	2 000	2 000	0
51.	Egyéb szolgáltatások (47.+...+50.)	05/3371	2 000	12 000	4 282
52.	Szolgáltatási kiadások (35.+36.+38.+39.+42.+46.+51.)	05/33	2 000	27 000	18 337
53.	Belföldi kiküldetések kiadásai	05/34111			
54.	Külföldi kiküldetések kiadásai	05/34112			
55.	Kiküldetések kiadásai (53.+54.)	05/3411	0	0	0
56.	Reklám- és propagandakiadások	05/3421	10 000	0	0
57.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (55.+56.)	05/34	10 000	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	05/35111			
59.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	05/35112	11 610	154 710	154 702
60.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (58.+59.)	05/3511	11 610	154 710	154 702
61.	Kiszámlázott egyenes adózással értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35211			
62.	Kiszámlázott egyenes adózással értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	05/35212			
63.	Kiszámlázott fordított adózással vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35213			
64.	Fizetendő általános forgalmi adó (61.+...+63.)	05/3521	0	0	0
65.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	05/35311			
66.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	05/35312			
67.	Kamatkiadások (65.+66.)	05/3531	0	0	0
68.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	05/3541	0	0	0
69.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	05/35512			
70.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	05/35513			
71.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				
72.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	05/35519	0	12 088	12 000
73.	Egyéb dologi kiadások (69.+...+72.)	05/3551	0	12 088	12 000
74.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (60.+64.+67.+68.+73.)	05/35	11 610	166 798	166 702
75.	Dologi kiadások (20.+31.+52.+57.+74.)		54 610	357 898	346 897
76.	Egyéb elvonások és befizetések	05/50231			
77.	Egyéb működési célú kiadások (76. sor)		0	0	0
78.	Inf. Eszközbeszerzés	05/6311			
79.	Egyéb gép, ber., felszerelés beszerzése	05/6411			
	Kult. Eszk.	05/6412			
80.	Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	05/6712	0		
81.	Beruházás (78.+79.+80.)		0	0	0
82.	Működési célú kiadások	05/51316	81 517	81 518	0
83.	Tám.ért.műk.kiad.önk.szerv.	05/50616			
84.	Műk.c.pe.átad.egyháznak	05/51216			
85.	Műk.c.pe.átad.non-prof.	05/51215			
86.	Likviditási célú hitelek	05/91121			
	KIADÁSOK		335 727	981 810	869 242

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
						0
						0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója: *

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														
Források	Eredeti		Módosított		Évenkénti títelve						Teljesítés			
					Eredeti		Módosított		Eredeti					
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után		2019. előtt	2019. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Kiadások, költségek													
Személyi juttatás													0
Beruházások, beszerzések													0
Szolgáltatások igénybe vétele													0
Administratív költségek													0
													0
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:				0	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi módosított ei.	2019. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	732 300	946 088	946 088
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	482 300	716 088	716 088
1.1./A.	1.1.-ből feladatalapú támogatás	0	196 088	196 088
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	250 000	230 000	230 000
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	1
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	946 089
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	77 618	15 727	15 727
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	77 618	15 727	15 727
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	15 727
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	809 918	961 816	961 816

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi módosított ei.	2019. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	794 191	961 816	869 242
1.1.	Személyi juttatások	401 856	522 400	522 345
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	322 794	357 898	346 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 541	0	0
1.6.	Tartalékok	0	81 518	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	0	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.)	794 191	961 816	869 242
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	794 191	961 816	869 242

15 727

0

92 574

Többleves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti teljesítés	2019. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként					Összesen 10=-(5+6+7+8+9)
					2020.	2021.	2022.	2022. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=-(5+6+7+8+9)	
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0	
2.									0	
3.									0	
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0	
5.									0	
6.									0	
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0	
8.									0	
9.			0	0	0	0	0	0	0	
10.									0	
11.			0	0	0	0	0	0	0	
12.									0	
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0	0	

2. tájékoztató tábla a 8 / 2020. (VI. 25.) önkormányzati határozathoz

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás 8=(4+...+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						0	0
3.	Elkülöntett állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
6.	Szállítói tartozás						0	0
7.	Egyéb adósság						0	0
	Belföldi összesen:	0	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók						0	0
2.	Egyéb adósság						0	0
	Külföldi összesen:	0	0	0	0	0	0	0
	Adósságállomány mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0

3. tájékoztató tábla a 8 / 2020. (VI. 25.) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	0	0	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	0	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	0	0	0
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	0	0	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	0	0	0
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	0	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0	0	0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	0	0	0
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	0	0	0
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	0	0	0
I. Készletek	46.	0	0	0
II. Értékpapírok	47.	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	0	0	25 040
III. Forintszámlák	51.	15 727	0	67 534
IV. Devizaszámlák	52.	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	15 727	0	92 574
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	0	0	0
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	0	0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	15 727	0	92 574

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	0	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	18 360	0	18 360
IV. Felhalmozott eredmény	04.	59 258	0	-2 633
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-61 891	0	76 847
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	15 727	0	92 574
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	0	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	15 727	0	92 574

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	12	457 055
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		0
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		0
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			457 055

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

A Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

6. tájékoztató tábla a 8 / 2020. (VI. 25.) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	15 727
2.	• Bankszámlák egyenlege	15 727
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek és kiadások változása	76 847
5.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	92 574
6.	• Bankszámlák egyenlege	67 534
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	25 040