

Ikt. szám: I-87/ 21 /2017.

Tárgy: Felterjesztés
Ügyintéző: Szilágyi Tünde
Telefonszám: 3724-675

Budapest Főváros Kormányhivatala

dr. György István
kormány megbízott részére

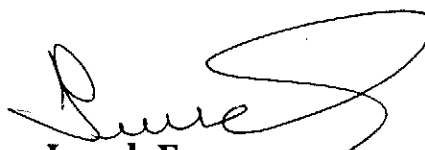
Budapest
Teve u. 1/a-c.
1139

Tisztelt Kormány megbízott Úr!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésében foglaltak alapján törvényességi ellenőrzésre megküldöm a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda **Német** Önkormányzata 2017. április 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvét és mellékleteit.

Budapest, 2017. május 10.

Tisztelettel:



Imreh Ferenc
elnök



5. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata **2017. április 26-án** (szerda) **8.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalójában megtartott **rendes** üléséről.

Jelen vannak:	Imreh Ferenc	elnök
	dr. Seifert Tibor	elnökhelyettes
	dr. Próhléné Hehl Éva	képviselő
	Dreisziger György	képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző megbízásából	
Már Csilla Beatrix	referens
Szilágyi Tünde	titkár
Varacscai Erzsébet	titkár

Imreh Ferenc elnök:

Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja a Képviselő-testület határozat-képességét.

A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének javasolja megválasztani dr. Próhléné Hehl Éva képviselőt, melyre az alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Próhléné Hehl Éva képviselő személyét elfogadja az Újbuda Német Önkormányzat 2017. április 26-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

32/2017. (IV.26.) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Próhléné Hehl Éva képviselő személyét elfogadja az Újbuda Német Önkormányzat 2017. április 26-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Imreh Ferenc elnök:

Javasolja a meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását, miszerint:

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. április 26-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Újbudai német nemzetiségi Óvodák költségvetése módosításának véleményezése*
- 2. Pénzügyek*

3. Az ÚNÖ 2017. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

33/2017. (IV.26.) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. április 26-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Újbudai német nemzetiségi Óvodák költségvetése módosításának véleményezése
2. Pénzügyek
3. Az ÚNÖ 2017. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása

1. Napirendi pont

Újbudai német nemzetiségi Óvodák költségvetése módosításának véleményezése

Imreh Ferenc elnök:

Kéri képviselőtársait, hogy a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságától megkapott költségvetés módosító táblázatokat tekintsék át közösen is.

Rövid megtárgyalást követően az Elnök szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 84. § (9) bekezdés b) pontja alapján a nemzetiségi óvodai nevelési feladatokat ellátó – Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő – Gazdagréti Óvoda/ Kindergarten in Gazdagrét és a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda/ Kindergarten in Kelenvölgy 2017. évi költségvetése - január 1. és március 31. közötti időszakra vonatkozó - 2017. április 27-ére előterjesztett módosításaival egyetért.

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚNÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

34/2017. (IV.26.) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 84. § (9) bekezdés b) pontja alapján a nemzetiségi óvodai nevelési feladatokat ellátó – Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő – Gazdagréti Óvoda/ Kindergarten in Gazdagrét és a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda/ Kindergarten in Kelenvölgy

2017. évi költségvetése - január 1. és március 31. közötti időszakra vonatkozó - 2017. április 27-ére előterjesztett módosításaival egyetért.

Határidő: folyamatos
Felelős: ÚNÖ elnöke

2. Napirendi pont **Pénzügyek**

Imreh Ferenc elnök:

Elmondja, hogy a Gazdagréti Óvoda / Kindergarten in Gazdagrét Német csoportos óvónője Beke Anna, jelezte részvételi szándékát a Német Óvoda és Iskolaegyesület szervezésében **Musik-Gesang-Tanz / Klanggeschichten-Klangmärchen** címmel 2017. május 18-19-én megrendezésre kerülő szakmai továbbképzésre, kérve, hogy a továbbképzési díj átvállalásával nemzetiségi önkormányzatuk segítse a nemzetiségi-pedagógusi fejlődéséhez szükséges részvételét.

A továbbképzés előadója: Elisabeth Wagner zenepedagógus Wels/Ausztria

A két napos képzés költsége 20.000,- Ft.

Beke Anna továbbképzését az óvoda vezetője is támogatja és a csatolt levélben kérte önkormányzatukat, hogy a szakmai fejlődés érdekében finanszírozza a részvételt.

A 2017. évi Munkatervük 23. pontja erre lehetőséget ad, ezért javasolja a kérés teljesítését, melyre szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - az ÚNÖ 2017. évi Munkatervének 23. pontjához kapcsolódóan - a 2017. május 18-19-én a **Musik-Gesang-Tanz /Klanggeschichten-Klangmärchen** címmel megrendezésre kerülő szakmai továbbképzésen való részvételt biztosítja Beke Anna, az újbudai Gazdagréti Óvoda/ Kindergarten in Gazdagrét német csoportos óvónője részére, nemzetiségi-pedagógusi fejlődése céljából.*

A kétnapos képzés költségére 20.000,- Ft-ot használ fel az ÚNÖ 2017. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2017. május 19.

Felelős: ÚNÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

35/2017. (IV.26.) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - az ÚNÖ 2017. évi Munkatervének 23. pontjához kapcsolódóan - a 2017. május 18-19-én a **Musik-Gesang-Tanz /Klanggeschichten-Klangmärchen** címmel megrendezésre kerülő szakmai továbbképzésen való részvételt biztosítja Beke Anna, az újbudai Gazdagréti Óvoda/ Kindergarten in Gazdagrét német csoportos óvónője részére, nemzetiségi-pedagógusi fejlődése céljából.

A kétnapos képzés költségére 20.000,- Ft-ot használ fel az ÚNÖ 2017. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2017. május 19.

Felelős: ÚNÖ elnöke

Imreh Ferenc elnök:

Továbbá emlékezteti képviselőtársait, hogy a közeljövőben az alábbi programjaik kerülnek valósításra:

1.)

Április 29-én megrendezik a hagyományos „Tavaszköszöntő Svábbál”-t a Kelenvölgyi Községi Házban, a német nemzetiségi hagyományoknak megfelelően, a tradicionális sváb zenét játszó 6 tagú szári „SAARER MUSIKANTEN” együttes közreműködésével. A rendezvényre a 2017. évi munkatervük 8. pontjában 350.000,- Ft-ot terveztek felhasználni.

2.)

Az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola/ Teleki Blanka Grundschule Német tagozatos diákjai május 10-én utaznak a németországi Herxheim-ben lévő PAMINA Schulcentrum testvériskolába egy hetes anyaországi nyelvgyakorló, identitás-erősítő tanulmányútra.

Önkormányzatuk részéről az úton részt vesz Dr. Próhléné Hehl Éva képviselő, az anyaországi kapcsolattartás keretében a Német oktatási módszerek tanulmányozására.

Az utazás buszköltségeit a 2017. évi munkatervük 9. pontja szerint 500.000,- Ft összeggel vállalják át.

3. Napirendi pont

Az ÚNÖ 2017. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása

Imreh Ferenc elnök:

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy az elmúlt időszakban a 2017. évi költségvetésük előirányzataiban két esetben végzett átcsoportosítást, melyek az alábbiak voltak:

- Március 20-án a Belföldi kiküldetések soráról 30.000,- Ft-ot emelt át a Munkaadót terhelő járulékok adó sorára. Erre azért volt szükség, mert a 2016. év decemberében megtartott Adventi ünnepségük reprezentációs költségeinek adóját – mely mindig utólag kerül megállapításra – kellett biztosítani a sorra.
- Április 3-án pedig a Tavaszköszöntő Svábbál szolgáltatás jellegű szerződéseinek engedélyezése céljából 155.000,- Ft-ot kellett még biztosítani a 3.3.3. sorra, melylyel a Külföldi kiküldetés sort csökkentette. Ez utóbbit javasolja majd visszapótolni (részben vagy egészben) az állami feladatalapú támogatás bevételezésekor.

Az államháztartási jogszabály előírásainak megfelelően javasolja az átcsoportosításokról szóló határozat meghozatalát, melyre az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

*Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az ÚNÖ 2017. évi költségvetése kiadási előirányzatainak – Elnök által 2017. március 20-án és április 3-án végrehajtott – átcsoportosítását, miszerint:
A 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális*

hozzájárulási adó 2.1. SZJA és EHO reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő adó sorát megemelte 30.000,- Ft-tal.

A 3. Dologi kiadások

- a 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát megemelte 155.000,- Ft-tal,
- a 3.4.1. Belföldi kiküldetés sorát csökkentette 30.000,- Ft-tal, valamint
- a 3.4.2. Külföldi kiküldetés sorát csökkentette 155.000,- Ft-tal.

(A költségvetés részletes számadatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚNÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

36/2017. (IV.26.) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az ÚNÖ 2017. évi költségvetése kiadási előirányzatainak – Elnök által 2017. március 20-án és április 3-án végrehajtott – átcsoportosítását, miszerint:

A 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.1. SZJA és EHO reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő adó sorát megemelte 30.000,- Ft-tal.

A 3. Dologi kiadások

- a 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát megemelte 155.000,- Ft-tal,
- a 3.4.1. Belföldi kiküldetés sorát csökkentette 30.000,- Ft-tal, valamint
- a 3.4.2. Külföldi kiküldetés sorát csökkentette 155.000,- Ft-tal.

(A költségvetés részletes számadatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

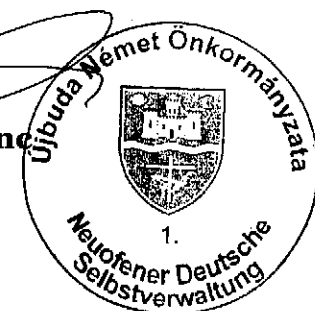
Határidő: folyamatos

Felelős: ÚNÖ elnöke

Miután egyéb észrevétel nem volt az Elnök megköszöni a részvételt, és az ülést 9.40 órakor bezárja.

Budapest, 2017. május 9.


Imreh Ferenc
 elnök




dr. Próhlné Hehl Éva
 jegyzőkönyv-hitelesítő

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
NÉMET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. évi költségvetése**

36/2017. (IV.26.) ÚNÖ határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)				
1.1.1	Elnök	0	0	0	0
1.1.2	Elnökhelyettes	0	0	0	0
1.1.3	Tagok	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	20 000	20 000	0	0
1.2.2	BKV bérletek	350 000	350 000	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyéb meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	35 433	35 433	0	0
	Személyi juttatások összesen:	405 433	405 433	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	211 189	211 189	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	211 189	211 189	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	200 000	200 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	80 000	80 000	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	500 000	500 000	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	378 711	378 711	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	120 000	120 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	105 000	105 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 100	10 100	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	9 567	9 567	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 723 378	1 723 378	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Elvonások és befizetések		0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 622	267 622	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	267 622	267 622	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	100 000	100 000	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		2 707 622	2 707 622	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 707 622	2 707 622	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Központi támogatások		782 000	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 198 000	1 198 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	0	0	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 980 000	1 980 000	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	727 622	727 622	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 707 622	2 707 622	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)

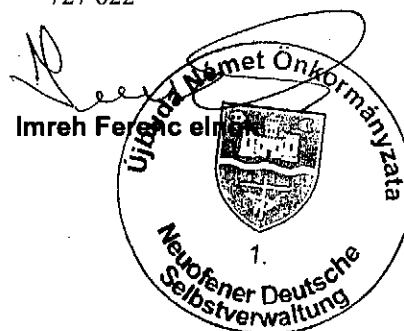
-727 622 -727 622

ebből: - működési

-727 622 -727 622

- felhalmozási

Budapest, 2017. április 26.

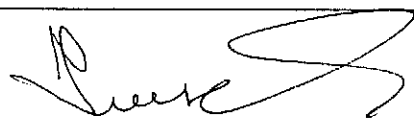


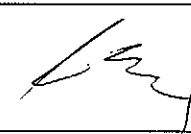

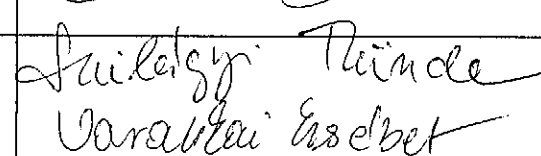


J E L E N L É T I Í V

amely készült a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzat rendes ülésén.

Időpont: 2017. április 26. (szombat) 8⁰⁰ óra

Helyszín: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es szobája

NÉV:		ALÁÍRÁS:
1.	IMREH FERENC JÓZSEF Elnök	
2.	Dr. SEIFERT TIBOR Elnökhelyettes	
3.	Dr. PRÓHLÉNÉ HEHL ÉVA Képviselő	
4.	DREISZIGER GYÖRGY Képviselő	
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző	
	Szilágyi Tünde Titkár VADÁCSKAI ERZSEBET	 Vargáné Erzsébet

MEGHÍVÓ

A Budapest Főváros XI. Kerületi Újbuda Német Önkormányzata **2017. április 26-án** (szerda) **8.00** órai kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok:

1. Újbudai német nemzetiségi Óvodák költségvetése módosításának véleményezése (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Imreh Ferenc elnök
2. Pénzügyek (mellékelt és szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Imreh Ferenc elnök
3. Az ÚNÖ 2017. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása (szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Imreh Ferenc elnök

Budapest, 2017. április 24.



Imreh Ferenc
elnök



ELŐTERJESZTÉS

az ÚNÖ 2017. április 26-án megtartandó rendes ülésének 1. napirendi pontjához:

Tisztelt Képviselőtársaim!

Tájékoztatlak Benneteket, hogy Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 27-én tartja rendes ülését, melyen megtárgyalásra kerül az újbudai német nemzetiségi óvodák 2017. évi költségvetésének I. negyedévi (január 1-től március 31-ig) módosításai is, melyet mellékelten megküldök.

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdésének megfelelően az érintett települési nemzetiségi önkormányzatok egyetértő nyilatkozata szükséges az említett intézmények éves költségvetésének és további módosításainak elfogadásához.

Határozati javaslat:

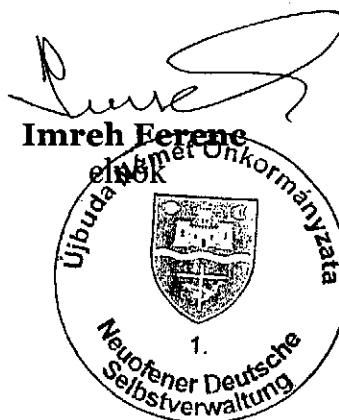
..../2017. (.....) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 84. § (9) bekezdés b) pontja alapján a nemzetiségi óvodai nevelési feladatokat ellátó – Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő – Gazdagréti Óvoda/ Kindergarten in Gazdagrét és a Kelenvölgy-Örmezei Óvoda/ Kindergarten in Kelenvölgy 2017. évi költségvetése - január 1. és március 31. közötti időszakra vonatkozó - 2017. április 27-ére előterjesztett módosításaival egyetért.

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚNÖ elnöke

Budapest, 2017. április 24.



8. melléklet a /2017. () XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2017. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai

Cinvesd

Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét
 (Csíkihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

91,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

68

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

293 872	296 007	295 772	235
---------	---------	---------	-----

70 517	71 819	71 766	53
124 552	125 234	123 480	1 754

	322	322	
488 941	493 382	491 340	2 042
488 941	493 382	491 340	2 042

49 139	49 139	47 550	1 589

49 139	49 139	47 550	1 589

439 802	444 243	443 790	453
488 941	493 382	491 340	2 042

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.6

**Kelenvölgy-Örmezei Óvoda - Kindergarten in
Kelenvölgy-Örmezei
(Neszmélyi út 22-24.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

73,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

66

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Módosított előír. eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

224 694	227 225	227 048	177
---------	---------	---------	-----

55 307	55 992	55 952	40
76 101	75 769	75 468	301

	332	332	
356 102	359 318	358 800	518
356 102	359 318	358 800	518

20 920	20 920	20 784	136

20 920	20 920	20 784	136
--------	--------	--------	-----

335 182	338 398	338 016	382
356 102	359 318	358 800	518

2017. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK

Kód	Intézmény	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek					Pf. nélküli		Finanszírozás	Összesen
		Műk.tám. ÁHB	Int.műk. bevételek	Műk.pe.átvét. ÁHK	Felh.tám. ÁHB	Felh. bevételek	Felh.pe.átvét. ÁHK	Felh.kölcson visszatér.	Műk.mar. igénybevétele	Felh.mar. igénybevétele	Önkorm. támogatás		
3.5	Gazdagréti Óvoda	0	49 139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	439 802 000	488 941 000
16	Technikai dolog. pótlék I.fé.											3 981 860	3 981 860
23	bérikompenzáció 2016-ról áthúzódó											157 353	157 353
24	bérikompenzáció 01											138 714	138 714
42	bérikompenzáció 02											162 992	162 992
	bérikompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat 2017.03.31	0	49 139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	444 242 919	493 381 919
3.6	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda	0	20 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	335 182 000	356 102 000
16	Technikai dolog. pótlék I.fé.											2 811 636	2 811 636
23	bérikompenzáció 2016-ról áthúzódó											136 525	136 525
24	bérikompenzáció 01											131 882	131 882
42	bérikompenzáció 02											136 274	136 274
	bérikompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat 2017.03.31	0	20 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	338 398 317	359 318 317

Zaborszki Andrea
Zaborszki Andrea
ügyintéző

Pápai Magdolna
Pápai Magdolna
pénzügyi osztályvezető

2017. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK

Kód	Intézmény	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Összesen
		Bér	Járuék	Dologi kiadások	Ellátottak juttatása	Műk.tám. ÁHB	Műk.pe.átadás s ÁHK	Beruházás	Felújítás	Felh.tám. ÁHB	Felh.pe.átadás ÁHK	
3.5	Gazdagréti Óvoda	293 872 000	70 517 000	124 552 000	0	0	0	0	0	0	0	488 941 000
16	Technikai dolg. pótlék l.fé.	3 263 820	718 040	0	0	0	0	0	0	0	0	3 981 860
23	bérmegbízási 2016-ról áthúzódó	123 900	33 453									157 353
24	bérmegbízási 01	113 700	25 014									138 714
42	bérmegbízási 02	133 800	29 392									162 992
1	Saját hitelskörű átszop. 1-3. havi	-1 500 249	496 159	681 510				322 580				0
	Módosított előirányzat 2017.03.31	296 006 771	71 879 058	125 233 510	0	0	0	322 580	0	0	0	483 381 919
3.6	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda	224 694 000	55 307 000	76 101 000	0	0	0	0	0	0	0	356 102 000
16	Technikai dolg. pótlék l.fé.	2 304 620	507 016	0	0	0	0	0	0	0	0	2 811 636
23	bérmegbízási 2016-ról áthúzódó	107 500	29 025									136 525
24	bérmegbízási 01	108 100	23 782									131 882
42	bérmegbízási 02	111 700	24 574									136 274
1	Saját hitelskörű átszop. 1-3. havi	-100 886	100 886	-331 775				331 775				0
	Módosított előirányzat 2017.03.31	227 225 034	55 992 283	76 769 225	0	0	0	331 775	0	0	0	359 318 317

7112
Pápai Magdolna
pénzügyi osztályvezető

de
Záborszki Andrea
ügyintéző

6.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz



Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét

1118 Budapest, Csíkihegyek utca 11. Tel./Fax: 06-1-246-63-54

E-mail: info@gazdagretiovi.ujbuda.hu

Támogatom Beke Anna óvodapedagógus részvételét a német óvodapedagógusi szakmai továbbképzésen.

A továbbképzés címe: **Musik-Gesang-Tanz / Klanggeschichten –Klangmaerchen**

Előadó :Elisabeth Wagner zenepedagógus Wels / Ausztria

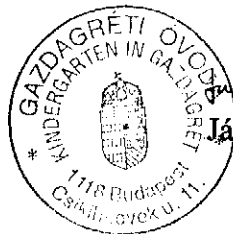
Időpont :2017.május 18. csütörtök 10,00-15,00 óra ”Einführungskurs”

2017. május 19. péntek 10,00-15,00 óra”Aufbaukurs”

A részvételi díj: 10.000.- forint / nap

Kérem, a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatását a továbbképzés finanszírozásával a fent nevezett óvodapedagógus szakmai fejlődése érdekében.

Budapest, 2017.április 20.



Jánosné Szedlacsek Éva

Jánosné Szedlacsek Éva

intézményvezető