

Ikt. szám: I-87/ 22 /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. május 8-i rendes ülésének jegyzőkönyvét és mellékleteit.

Budapest, 2017. május 10.

Tisztelettel:


Imreh Ferenc
elnök


6. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata **2017. május 8-án** (hétfő) **8.30 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
Varacskai Erzsébet	titkár

Imreh Ferenc elnök:

Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét.

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. május 8-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

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

37/2017. (V.08.) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Próhléné Hehl Éva képviselő személyét elfogadja az Újbuda Német Önkormányzat 2017. május 8-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Imreh Ferenc elnök:

Javasolja a meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását, miszerint:

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 8-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. *Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről*
2. *Az ÚNÖ 2016. évi gazdálkodásának megtárgyalása, zárszámadás elfogadása*
3. *Az ÚNÖ 2017. évi költségvetésének módosítása*

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

38/2017. (V.08.) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 8-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. *Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről*
2. *Az ÚNÖ 2016. évi gazdálkodásának megtárgyalása, zárszámadás elfogadása*
3. *Az ÚNÖ 2017. évi költségvetésének módosítása*

1. Napirendi pont

Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Imreh Ferenc elnök:

A jelenlévők és a jegyzőkönyv számára az alábbiakban számol be az elmúlt időszakban végzett tevékenységeikről:

1.)

2017. április 29-én önkormányzatuk megtartotta a „Tavaszköszöntő Svábbál”-t a Kelenvölgyi Közösségi Házban. A vacsorát követő bál előtt Imreh Ferenc elnök először német nyelven, majd magyarul köszöntötte a vendégeket és a „telt házas” rendezvényen megjelenteket, majd a 6 tagú szári zenekar, a SAARER MUSIKANTEN tradicionális Sváb zenéjére kezdetét vette a bál. A mostani rendezvényre több mint száz jelentkező volt, de a Ház kapacitása csak 72 fő befogadását tette lehetővé. Jó volt azt látni, hogy egyre többen jeleket meg népviseleti ruhákban, un. Trachten Mode viseletben és egyre népszerűbb lett a közönség köreiben a hagyományos sváb zene. A fergeteges sikerre jellemző volt, hogy záróráig alig volt távozó vendég és a zenekart vastapssal búcsúztatták a résztvevők.

A rendezvény megszervezésére az ÚNÖ a 2017. évi Munkatervének 8. pontja szerint 350.000,- Ft-ot fordított a 2017. évi költségvetéséből.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját – az ÚNÖ 2017. évi Munkatervének 8. pontja alapján – a 2017. április 29-én a Kelenvölgyi Közösségi Házban megtartott hagyományos „Tavaszköszöntő Svábbál” megrendezéséről, és elfogadja az ügyeleti díjra, szolgáltatási és szervezési, valamint zenekari fellépési díjakra fordított 350.000,- Ft felhasználását.

Határidő: 2017. május 8.

Felelős: ÚNÖ elnöke

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

39/2017. (V.08.) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját – az ÚNÖ 2017. évi Munkatervének 8. pontja alapján – a 2017. április 29-én a Kelenvölgyi Közösségi Házban megtartott hagyományos „Tavaszköszöntő Svábbál” megrendezéséről, és elfogadja az ügyeleti díjra, szolgáltatási és szervezési, valamint zenekari fellépési díjakra fordított 350.000,- Ft felhasználását.

Határidő: 2017. május 8.

Felelős: ÚNÖ elnöke

2.)

Továbbá tájékoztatja képviselőtársait, hogy a Német Óvoda és Iskolaegyesület megküldte a kerületi két német nemzetiségi nevelést végző óvoda és a két német nemzetiségi oktatást végző iskola éves tagdíjáról szóló számlát, melynek átvállalásáról a 31/2017. (II.27.) ÚNÖ sz. határozatban döntöttek. A 40.000,- Ft tagdíj a 2017. évi költségvetésünkől átutalás útján kifizetésre került.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót – az ÚNÖ 2017. évi Munkatervének 23. pontjához kapcsolódóan a 31/2017. (II.22.) határozat alapján – a XI. kerületi német nemzetiségi oktatási-nevelési intézmények pedagógusai bel- és külföldi szakmai tanulmányútjainak finanszírozása céljából, a Német Óvoda és Iskolaegyesület/ Förderverein für Deutsche Kindergarten und Schulen részére történt éves tagdíj befizetéséről, és elfogadja a felhasznált 40.000,- Ft-ot az ÚNÖ 2017. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2017. május 8.

Felelős: ÚNÖ elnöke

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

40/2017. (V.08.) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót – az ÚNÖ 2017. évi Munkatervének 23. pontjához kapcsolódóan a 31/2017. (II.22.) határozat alapján – a XI. kerületi német nemzetiségi oktatási-nevelési intézmények pedagógusai bel- és külföldi szakmai tanulmányútjainak finanszírozása céljából, a Német Óvoda és Iskolaegyesület/ Förderverein für Deutsche Kindergarten und Schulen részére történt éves tagdíj befizetéséről, és elfogadja a felhasznált 40.000,- Ft-ot az ÚNÖ 2017. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2017. május 8.

Felelős: ÚNÖ elnöke

2. Napirendi pont

Az ÚNÖ 2016. évi gazdálkodásának megtárgyalása, zárszámadás elfogadása

Imreh Ferenc elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot:

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 4 547 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 3 476 ezer Ft-ban
állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 3 989 ezer Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 3 476 ezer Ft,
 - c) költségvetési egyenlege 513 ezer Ft,
amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege 931 ezer Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege -418 ezer Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 558 ezer Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 ezer Ft.

2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát 1 071 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatait és a hozzájuk tartozó teljesítéseket az 1. számú melléklet szerint határozza meg.

4. A 2016. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciaállalásból és kezességből kötelezettsége 2016. december 31-én nem volt.

6. A Képviselő-testület
 - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,
 - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,
 - c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚNÖ elnöke

Határidő: 2017. május 31.

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2017. (V.08.) számú határozata az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 4 547 ezer Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 3 476 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 3 989 ezer Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 3 476 ezer Ft,
 - c) költségvetési egyenlege 513 ezer Ft, amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege 931 ezer Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege -418 ezer Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 558 ezer Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 ezer Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát 1 071 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatait és a hozzájuk tartozó teljesítéseket az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
4. A 2016. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2016. december 31-én nem volt.
6. A Képviselő-testület
 - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,
 - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,
 - c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚNÖ elnöke
 Határidő: 2017. május 31.

3. Napirendi pont **Az ÚNÖ 2017. évi költségvetésének módosítása**

Imreh Ferenc elnök:

Elmondja, hogy 3 dolog miatt szükséges a mai napon módosítani a költségvetésüket, melyek az alábbiak:

1. 2017. május 2-án egy átcsoportosítást kellett elvégeznie, mivel a Hivatal pénzügyi munkatársa jelezte, hogy a Német Óvoda és Iskolaegyesület részére történő éves tagdíj átutalására a 3.5.1. Egyéb dologi kiadások során kell biztosítani előirányzatot. Mivel arra a sorra csak autópálya-matrica és a kerekítések miatt terveztek fe-

dezetet, így a Külföldi kiküldetés sorról emelt át 40.000,- Ft-ot. Ennek utólagos rendezésére szükséges a jogszabályok alapján.

2. A könyvelés januári, előzetes adatai szerint – az ÚNÖ várható 2016. évi pénzmaradványának összege 727.622,- Ft volt, melyet a 2017. évi költségvetésük elfogadásakor terveztek. A 2016. évi zárszámadás adatainak pontosításakor derült ki, hogy a tényleges pénzmaradványuk összege 1.071.422,- Ft. Ennek az oka az, hogy a 2016. december végén megvásárolt éves BKK-bérletek ára, azaz 343.800,- Ft csak a következő évben került könyvelésre. Ezért ezzel az összeggel szükséges megemelniük az 1.2.2. BKK-bérletek sorát, valamint a 10. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele sorát is.
3. Az előterjesztésben is jelettek szerint a 2017. évi állami feladatalapú támogatásuk összegét szükséges beemlíteni a költségvetésbe, mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalon. Javasolja, hogy nézzék át a 2017. évi Munkatervet és állapítsák meg a programok várható költségvetésük megfelelően a sorok előirányzatainak módosítását.
Itt megjegyzi, hogy az éves Munkaterv elkészítésekor még nem lehetett tudni, hogy mennyi lesz az állami feladatalapú támogatás, ezért lesz az idén is néhány olyan programjuk, melyet egyáltalán nem fognak tudni, vagy nem úgy fognak tudni teljesíteni, ahogyan az a Munkatervben szerepel. Ugyanis kb.: 400.000,- Ft-tal kaptak kevesebb támogatást, mint tavaly.

Ezt követően a képviselők áttekintették az ÚNÖ 2017. évi Munkatervét és az abban szereplő programok megtárgyalása után az Elnökhelyettes az alábbiakban összegzi az állami feladatalapú támogatás összegének felosztását:

Dr. Seifert Tibor elnökhelyettes:

- A Munkaterv 7., 11. és 13. pontjához szükséges buszköltségekkel javasolja megemlíteni a 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sort 650.000,- Ft-tal. Ebből a 11. ponthoz tartozó Obervellach-i tanulmányi út utazási költségeit valószínűleg a tervezett 500.000,- Ft helyett csak 300.000,- Ft-tal tudják majd támogatni.
- Támogatási szerződésen keresztül történő felhasználás céljából a Munkaterv 10., 19. és 20. pontjában megállapított támogatásra összesen 620.000,- Ft-ra lesz szükség, de mivel ott jelenleg van 267.622,- Ft szabad előirányzat, ezért azt javasolja megemlíteni 353.000,- Ft-tal.
- A Munkaterv 14. pontjához kapcsolódó, várhatóan szolgáltatás jellegű számlák biztosítására javasolja a 3.3.3. sort megemlíteni 350.000,- Ft-tal.
- A Munkaterv 15. pontjában szereplő Márton-napi ünnepség szokásos költségvetésük tekintetében javasolja a lóbérlésre tervezett 50.000,- Ft-tal megemlíteni a 3.3.1. sort. A további kb. 90.000,- Ft a kellék megvásárlására kell majd, de mivel azon a soron jelenleg több, 190.070,- Ft előirányzat van, javasolja onnan 100.000,- Ft leemelését.
- A Munkaterv 18. pontjához tartozó Közmeghallgatással egybekötött Adventi ünnepségre megállapított 200.000,- Ft-ból kb.: 80.000,- Ft-ot terveznek a megvendégelésre – amely nyílt rendezvény esetén nem reprezentáció adó köteles – és kb.: 120.000,- Ft-ot pedig az újbudai 4 oktatási-nevelési intézmény gyermekeinek a díjazására, ami viszont adóköteles költség. Ezen túlmenően pedig az összköltség előzetesen felszámított Áfa-ját is külön soron szükséges feltüntetni. Az 1.3. sorra 157.480,- Ft-ot kell biztosítani, de mivel ott jelenleg van 35.433,- Ft előirányzat, így javasolja megemlíteni csak 125.000,- Ft-tal. Az előzetes Áfa sorra 42.520,- Ft-ot kellene biztosítani, de mivel ott is van 9.567,- Ft előirányzat, így javasolja azt csak

33.000,- Ft-tal megemelni. A díjazásokra szánt 120.000,- Ft reprezentációs adójának megfizetésére pedig javasolja a 2.1. sort megemelni 42.300,- Ft-tal.

- Az 5.1. sorra biztosítottak már 100.000,- Ft előirányzatot egy tablet megvásárlása céljából, melyet javasol megemelni 20.000,- Ft-tal.
- A feladatalapú támogatásból fennmaradó összeget, valamint az 3.1.3. Egyéb készletbeszerzés sorról leemelt 100.000,- Ft-ot, összesen 163.588,- Ft-tal pedig javasolja megemelni a Külföldi kiküldetés során lévő 65.000,- Ft előirányzatot.

A képviselők a javaslatokkal egyetértettek, ezért az Elnök szavazásra teszi fel először a tablet megvásárlására hozandó határozati javaslatot:

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a képviselői munka folyamatos és zavartalan adminisztrációs és szervezési munkáinak ellátása céljából 1 db tabletet vásárol, melyre maximum 120.000,- Ft felhasználását állapítja meg az ÚNÖ 2017. évi költségvetése terhére.

*Határidő: 2017. december 31.
Felelős: ÚNÖ elnöke*

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

42/2017. (V.08.) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a képviselői munka folyamatos és zavartalan adminisztrációs és szervezési munkáinak ellátása céljából 1 db tabletet vásárol, melyre maximum 120.000,- Ft felhasználását állapítja meg az ÚNÖ 2017. évi költségvetése terhére.

*Határidő: 2017. december 31.
Felelős: ÚNÖ elnöke*

Imreh Ferenc elnök:

Az ÚNÖ 2017. évi költségvetésének módosítására, szavazásra teszi fel alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az ÚNÖ 2017. évi költségvetése kiadási előirányzatainak – Elnök által 2017. május 2-án végrehajtott – átcsoportosítását, miszerint:

A 3. Dologi kiadások

- *a 3.4.2. Külföldi kiküldetés sorát csökkentette 40.000,- Ft-tal, valamint*
- *a 3.5.1. Egyéb dologi kiadások sorát megemelte 40.000,- Ft-tal.*

Ezzel egyidejűleg úgy határoz, hogy az ÚNÖ 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalán:

- a 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központosított előirányzatok sorát megemeli 1.686.888,- Ft-tal, valamint
- a 10. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele sorát megemeli 343.800,- Ft-tal.

A Kiadások oldalán:

- Az 1. Személyi juttatások
 - 1.2.2. BKK bérletek sorát megemeli 343.800,- Ft-tal, valamint
 - az 1.3. Reprezentáció, üzleti ajándék sort megemeli 125.000,- Ft-tal.
- A 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.1. SZJA és EHO reprezentáció, telefon, magáncélú használata után fizetendő adó sort megemeli 42.300,- Ft-tal.
- A 3. Dologi kiadások
 - a 3.1.3. Egyéb készletbeszerzés sorát csökkenti 100.000,- Ft-tal,
 - a 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemeli 50.000,- Ft-tal,
 - a 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sorát megemeli 650.000,- Ft-tal,
 - a 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát megemeli 350.000,- Ft-tal,
 - a 3.4.2. Külföldi kiküldetés sorát megemeli 163.588,- Ft-tal,
 - a 3.5.2. Előzetesen felszámított Áfa sorát megemeli 33.000,- Ft-tal.
- A 4. Egyéb működési célú kiadások 4.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre sorát megemeli 353.000,- Ft-tal.
- Az 5. Beruházások 5.1. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sorát megemeli 20.000,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2017. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 4.738.310,- Ft

Bevételek összesen: 4.738.310,- Ft

(A költségvetés részletes adatait 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.

42/2017. (V.08.) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az ÚNÖ 2017. évi költségvetése kiadási előirányzatainak – Elnök által 2017. május 2-án végrehajtott – átcsoportosítását, miszerint:

A 3. Dologi kiadások

- a 3.4.2. Külföldi kiküldetés sorát csökkentette 40.000,- Ft-tal, valamint
- a 3.5.1. Egyéb dologi kiadások sorát megemelte 40.000,- Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg úgy határoz, hogy az ÚNÖ 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

- a 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központosított előirányzatok sorát megemeli 1.686.888,- Ft-tal, valamint
- a 10. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele sorát megemeli 343.800,- Ft-tal.

A Kiadások oldalon:

- Az 1. Személyi juttatások
 - 1.2.2. BKK bérletek sorát megemeli 343.800,- Ft-tal, valamint
 - az 1.3. Reprezentáció, üzleti ajándék sort megemeli 125.000,- Ft-tal.
- A 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.1. SZJA és EHO reprezentáció, telefon, magáncélú használata után fizetendő adó sort megemeli 42.300,- Ft-tal.
- A 3. Dologi kiadások
 - a 3.1.3. Egyéb készletbeszerzés sorát csökkenti 100.000,- Ft-tal,
 - a 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemeli 50.000,- Ft-tal,
 - a 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sorát megemeli 650.000,- Ft-tal,
 - a 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát megemeli 350.000,- Ft-tal,
 - a 3.4.2. Külföldi kiküldetés sorát megemeli 163.588,- Ft-tal,
 - a 3.5.2. Előzetesen felszámított Áfa sorát megemeli 33.000,- Ft-tal.
- A 4. Egyéb működési célú kiadások 4.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sorát megemeli 353.000,- Ft-tal.
- Az 5. Beruházások 5.1. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sorát megemeli 20.000,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2017. évi módosított költségvetését az alábbi összegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 4.738.310,- Ft

Bevételek összesen: 4.738.310,- Ft

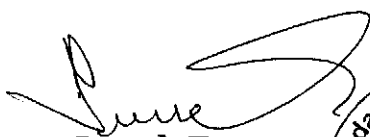
(A költségvetés részletes adatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚNÖ elnöke

Miután egyéb észrevétel nem volt az Elnök megköszöni a részvételt, és az ülést 10.25 órakor bezárja.

Budapest, 2017. május 9.



Imreh Ferenc
elnök



dr. Próhléné Hehl Éva
jegyzőkönyv-hitelesítő

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
NÉMET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. évi kiadási és bevételi előirányzatai

E Ft

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
I.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
I.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)					0	0
I.1.1	Elnök					0	0
I.1.2	Elnökhelyettes					0	0
I.1.3	Tagok					0	0
I.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)					0	0
I.2.1	Telefon magáncélú használata	16	16	14	14	0	0
I.2.2	BKV bérletek	330	360	0	0	0	0
I.2.3	Utazási költség térítés	0	0	0	0	0	0
I.2.4	Egyéb meghatározott juttatások	0	0	0	0	0	0
I.2.5	Megbízási díjak	0	0	0	0	0	0
I.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	102	75	75	0	0
	Személyi juttatások összesen:	346	478	89	89	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:						
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	173	253	31	31	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	173	253	31	31	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés						
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	80	110	109	109	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	70	140	131	131	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	3	142	136	136	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	64	64	55	55	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	80	80	40	40	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	331	1 321	1 096	1 096	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	590	1 006	953	953	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0	0	0
3.3.5	Karbantartás	0	29	29	29	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	50	21	4	4	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	200	14	0	0	0	0

3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	0	76	45	45	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	28	20	20	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 468	3 031	2 618	2 618	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:						
4.1	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	320	320	320	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250	35	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	250	355	320	320	0	0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300	420	409	409	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	10	9	9	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	300	430	418	418	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	2 537	4 547	3 476	3 476	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 537	4 547	3 476	3 476	0	0
	BEVÉTELEK:						
	Működési költségvetés bevételei						
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	781	2 791	2 791	2 791	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 198	1 198	1 198	1 198	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés bevételei						
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 979	3 989	3 989	3 989	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-558	-558	513	513	0	0
	MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-258	-128	931	931	0	0
	FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-300	-430	-418	-418	0	0
	Finanszírozási bevételek						
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	558	558	558	558	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 537	4 547	4 547	4 547	0	0

2017.08.11. határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Német Önkormányzata

2016. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Működési támogatás központi költségvetésből	781	2 791	2 791	346	478	89
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	1 198	1 198	1 198	173	253	31
Működési bevételek	0	0	0	1 468	3 031	2 618
				0	320	320
				250	35	0
Összesen:	1 979	3 989	3 989	2 237	4 117	3 058
Működés egyenlege	-258	-128	931			

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

E Ft

FELHALMOZÁSI MÉRLEG	FELHALMOZÁSI MÉRLEG			KIADÁSOK		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	300	430	418
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
				0	0	0
Összesen	0	0	0	300	430	418
Felhalmozás egyenlege	-300	-430	-418			

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány

Finanszírozási kiadások

MINDÖSSZESEN: 2 537 4 547 4 547 2 537 4 547 3 476

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

43/2017. (V.08.) 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	BKK bérletek	693 800	693 800	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	160 433	160 433	0	0
	Személyi juttatások összesen:	874 233	874 233	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	253 489	253 489	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	253 489	253 489	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	100 000	100 000	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	50 000	50 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	1 150 000	1 150 000	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	728 711	728 711	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	228 588	228 588	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)	50 100	50 100	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	42 567	42 567	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 869 966	2 869 966	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Elvonások és befizetések		0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	620 622	620 622	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	620 622	620 622	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	120 000	120 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	120 000	120 000	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 kívülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	4 738 310	4 738 310	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 738 310	4 738 310	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Központi támogatások		2 468 888	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.):	3 666 888	3 666 888	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 071 422	1 071 422	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 738 310	4 738 310	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

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

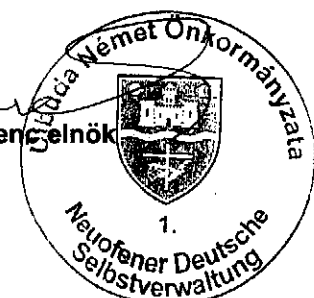
ebből: - működési
- felhalmozási

-1 071 422 -1 071 422

-1 071 422 -1 071 422

Budapest, 2017. május 8.

Imreh Ferenc

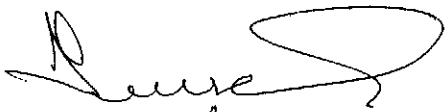




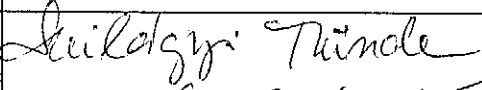


J E L E N L É T I Í V

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

Időpont: 2017. május 8. (hétfő) 8³⁰ 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 VARÁCSKAI ERZSÉBET	 Varaocsai Erzsébet

MEGHÍVÓ

A Budapest Főváros XI. Kerületi Újbuda Német Önkormányzata **2017. május 8-án** (hétfő) **8.30** 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. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
Beszámoló: Imreh Ferenc elnök
2. Az ÚNÖ 2016. évi gazdálkodásának megtárgyalása, zárszámadás elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Imreh Ferenc elnök
3. Az ÚNÖ 2017. évi költségvetésének módosítása (mellékelt és szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Imreh Ferenc elnök

Budapest, 2017. május 3.



ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az ÚNÖ 2017. május 8-án megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

2. napirendi ponthoz:

Tájékoztatlak Benneteket, hogy az **államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése** szerint:

a Jegyző által előkészített, nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat-tervezetet az Elnök úgy terjeszti a képviselő-testület elé, hogy annak elfogadása 30 napon belül - legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig - megtörténjen.

A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság a nemzetiségi önkormányzatunk 2016. évi gazdálkodásának alapján elkészítette a zárszámadás elfogadásához szükséges anyagokat, melyet Jegyző Asszony levelével együtt megküldött részünkre (mellékelve). A mérlegeket, kimutatásokat az előterjesztés 1-4. mellékletei tartalmazzák.

A 4. mellékletben szereplő, tervszámoktól történő eltérések indokai az alábbiak:

A Bevételek oldalon szereplő eltérés abból adódik, hogy a költségvetés tervezésekor még nem lehetett tervezni a folyó évben állami feladatalapú támogatásként várható pénzüsszeggel, míg a későbbiekben már annak összegével is számolva történt meg a felhasználás.

A Kiadások oldalon szereplő eltérés pedig abból adódik, hogy az év eleji bevételnek megfelelően terveztük a programokra szükséges felhasználást, de áprilisban, az állami feladatalapú támogatás lehetővé tette a további tervezett programjaink megvalósítását is, ez okozta a túlköltést.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (.....) számú határozata az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 4 547 ezer Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 3 476 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 3 989 ezer Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 3 476 ezer Ft,
 - c) költségvetési egyenlege 513 ezer Ft, amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege 931 ezer Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege -418 ezer Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 558 ezer Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 ezer Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát 1 071 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatait és a hozzájuk tartozó teljesítéseket az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
4. A 2016. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2016. december 31-én nem volt.
6. A Képviselő-testület
 - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,
 - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,
 - c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚNÖ elnöke
 Határidő: 2017. május 31.

3. napirendi ponthoz:

Tájékoztatlak továbbá, hogy 2017. április 18-án az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a honlapján közzé tette a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi feladatalapú támogatását, melynek összegét szükséges beemelni a 2017. évi költségvetésünkbe.

Nemzetiségi önkormányzatunk 2017. évi központi feladatalapú költségvetési támogatása a 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban, a Budapest Főváros Kormányhivatalához felterjesztett képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveiben szereplő tevékenységeinkre megállapított pontszámok alapján került meghatározásra. Első körben az önkormányzatunk összesen 58 pontszámot kapott, amit a tevékenységünk alulértékelésével kapcsolatos – 15 napos határidővel megállapított - észrevétel elküldése után 63 pontra módosított az EMMI.

Ezzel kapcsolatban emlékeztetlek, hogy a *nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet* 2016. december 31-ével megszűnt, helyette 2017. január 1-jével a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. melléklete lépett hatályba, mely az elbírálás szempontrendszerét is tartalmazza.

Ennek alapján az Újbuda Német Önkormányzat tevékenységének II. körös értékelése az alábbiak szerint alakult:

- A nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok:	22 pont
- A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:	38 pont
- <u>A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:</u>	<u>3 pont</u>
Érvényes pontszám összesen:	63 pont

Egy pontszám értéke 26.776,- Ft, így a 2017. évi feladatalapú támogatásunk éves összege 1.686.888,- Ft lesz, mely két egyenlő részletben kerül kifizetésre. Az első részlet április 30-ig, a másik részlet pedig augusztus 15-ig érkezik a nemzetiségi önkormányzatok számlájára.

Javasolom, hogy az ülésen a támogatás teljes összege kerüljön bevételezésre az ÚNÖ 2017. évi költségvetésébe.

Annak kiadási oldalán történő felosztására – a költségvetés szükséges módosítására vonatkozóan - az ülésen teszek javaslatot, az éves Munkatervünk költségzsükségeinek megfelelően.

Továbbá tájékoztatlak, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi állami feladatalapú támogatásához kibocsájtott Támogatói okirat II. számú módosítása 2017. április 27-én felkerült az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapjára.

A módosítás értelmében a 2016. évi feladatalapú támogatás felhasználásának véghatárideje 2017. április 30. napjáról 2017. december 31. napjára módosul.

Budapest, 2017. május 3.



Imreh Ferenc
elnök



Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
J E G Y Z Ó
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei
részére

Ügyiratszám: III/14/33 /2017. (3)
Ügyintéző: Kocsisné Bereczky Zsuzsanna
Telefon: 372-4683

Tárgy: 2016. évi zárszámadás elfogadása

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Mellékelten megküldöm a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának adatait. Kérem, hogy a CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján szíveskedjen a képviselő-testület elé terjeszteni úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig elfogadásra kerüljön. A zárszámadási határozat tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár ellenőrzése keretében az önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentést, melyet a kincstár jelen levél aláírásáig még nem küldött meg részünkre. A jelentést kézhezvétel után haladéktalanul megküldjük a képviselő-testület részére.

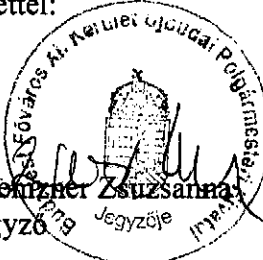
A 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján az előterjesztés 4. melléklethez a tervszámoktól történő esetleges eltérést indokolni szükséges.

A zárszámadás és mellékletei elfogadásáról szóló határozatát a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére legkésőbb **2017. június 9-ig** szíveskedjen megküldeni.

Budapest, 2017. április 25.

Üdvözlettel:

Vargáné dr. Krokizner Zsuzsanna
jegyző



Tájékoztató adatok az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzat****KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG**

Költségvetési mérleg	adatok eFt-ban		
	2015. évi teljesítés	2016. évi terv	2016. évi teljesítés
KIADÁSOK			
KIADÁSOK			
Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások	129	346	89
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	29	173	31
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 901	1 468	2 618
4. Egyéb működési célú kiadások	774	250	320
Felhalmozási költségvetés kiadásai			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	87	300	418
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+6)	3 920	2 537	3 476
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)	3 920	2 537	3 476
BEVÉTELEK			
Működési költségvetés bevételei			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 893	1 979	3 989
8. Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	3 893	1 979	3 989
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	585	558	558
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	4 478	2 537	4 547

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata
Tájékoztató a pénzeszköz változások kimutatásáról

	Nyitó állomány 2016.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2016.12.31
Költségvetési bankszámla	510 909	152 073	662 982
Pénztár	46 810	17 830	64 640
Pénzeszközök összesen	557 719	169 903	727 622

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
2016. december 31.

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 30. §. (1)-(3) bekezdése szerinti adattartalommal

érték E Ft-ban

Eszközcsoportok	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
ESZKÖZÖK					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	25	0	25
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	25	0	25
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	25	0	25
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0
I. Készletek	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0
C) Pénzeszközök	0	0	0	0	728
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	65
III. Forintszámlák	0	0	0	0	663
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	25	0	753

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Értékcsökkenési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	959	959	0
- Immateriális javak	0	0	0
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	959	959	0
Használatban lévő	256	256	0
- kísértékű immateriális javak	0	0	0
- kísértékű tárgyi eszközök	256	256	0
- készletek	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0
Nvt. 1. § (2) bek. g) és h) pont szerinti kulturális javak, régészeti leletek	0	0	0
Függő követelések	0	0	0
Függő kötelezettségek	0	0	0
Biztos jövőbeni követelések	0	0	0

Tájékoztató adatok az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Német Önkormányzata

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok E Ft

	2016. terv	2016. teljesítés	Eltérés 2016. terv-teljesítés	2017.	2018.	2019.
Bevételek						
Működési bevételek	1 980	3 989	-2 009	805	805	1 980
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	558	558	0	0	0	0
Bevételek összesen:	2 538	4 547	-2 009	805	805	1 980
Kiadások						
Működési kiadások	2 238	3 058	-820	805	805	1 680
Felhalmozási kiadások	300	418	-118	0	0	300
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 538	3 476	-938	805	805	1 980

A 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a tervszámoktól történő eseteleges eltérést indokolni szükséges.