

1/86/24/2021.

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATA
1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41.

**A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre való
hivatkozással,
2021. május 28-án meghozott elnöki határozatok**

Az előterjesztés 1. pontjához kapcsolódóan:

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata Elnökének
10/2021. (V.28.) számú határozata az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

Újbuda Örmény Önkormányzata Elnöke – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a Képviselő-testület hatáskörében eljárva a 2020. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi zárszámadásának

bevételi főösszegét	4 573 581 Ft-ban,
kiadási főösszegét	3 440 349 Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	3 283 226 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	3 440 349 Ft,
c) költségvetési egyenlege	- 157 123 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	- 8 123 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	- 149 000 Ft,
d) finanszírozási bevétele	1 290 355 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.

2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 1 133 232 Ft összegben hagyja jóvá.
3. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2020. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
5. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2020. december 31-én nem volt.
6. Megállapítja, hogy
 - a. 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) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚÖÖK elnöke
Határidő: 2021. május 31.

Az előterjesztés 2. pontjához kapcsolódóan:

11/2021. (V.28.) ÚÖÖK Elnöki határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - a Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a 6/2021. (II.26.) ÚÖÖK Elnöki határozattal elfogadott 2021. évi Munkatervének 9. pontjához kapcsolódóan, 2021. június 20-án, vasárnap, 16 órai kezdettel, Budapesten, az Örmény Katolikus Lelkészségen (1114 Budapest, Orlay utca 6.) – a Zuglói és a XV. kerületi Örmény Önkormányzatokkal társszervezésben – az örmény hitélet és hagyomány ápolása céljából, **Világosító Szent Gergely** tiszteletére **szentmisét**, majd azt követően **megemlékezést** szervez, melynek szervezési költségeire legfeljebb 80.000,- Ft fedezetet biztosít az ÚÖÖK 2021. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2021. június 20.
Felelős: ÚÖÖK elnöke

12/2021. (V.28.) ÚÖÖK Elnöki határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - a Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a 6/2021. (II.26.) ÚÖÖK Elnöki határozattal elfogadott 2021. évi Munkatervének 1. pontjához kapcsolódóan, 2021. szeptember hónapban, Budapesten, az Örmény Katolikus Lelkészségen (1114 Budapest, Orlay utca 6.) az örmény hagyományok ápolása céljából, **Székely András Bertalan: Kárpátokon innen, tengeren túl című esszé kötetének bemutatóját** a Kirkósa kamarazenekar közreműködésével szervez, melynek szervezési költségeire legfeljebb 250.000,- Ft fedezetet biztosít az ÚÖÖK 2021. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2021. szeptember 30.
Felelős: ÚÖÖK elnöke

13/2021. (V.28.) ÚÖÖK Elnöki határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - a Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a 6/2021. (II.26.) ÚÖÖK Elnöki határozattal elfogadott 2021. évi Munkatervének 8. pontjához kapcsolódóan, 2021. október hónapban, Budapesten a kelenföldi Szent Gellért templomban, az örmény közösség erősítése és hagyományainak ápolása céljából a Kirkósa kamarazenekar, valamint Pócs Béla orgonaművész és kántor közreműködésével **Örmény Zenei Hangversenyt** szervez, melynek szervezési költségeire legfeljebb 200.000,- Ft fedezetet biztosít az ÚÖÖK 2021. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2021. október 31.

Felelős: ÚÖÖK elnöke

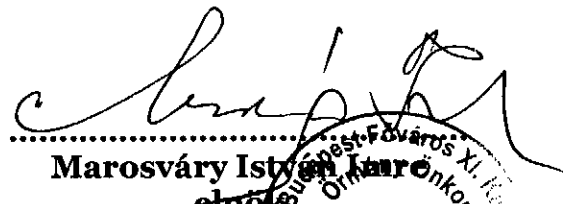
14/2021. (V.28.) ÚÖÖK Elnöki határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - a Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a 6/2021. (II.26.) ÚÖÖK Elnöki határozattal elfogadott 2021. évi Munkatervének 1. pontjához kapcsolódóan, 2021. november 28-án, vasárnap, a 16 órai szentmisét követően, Budapesten, az Örmény Katolikus Lelkészségen (1114 Budapest, Orlay utca 6.) az örmény hagyományok ápolása céljából, a Kirkósa kamarazenekar közreműködésével, **Marosváry István - Híres magyar történelmi személyiségek tragikus halálának új szemszögből való megközelítése című előadást** szervez, melynek szervezési költségeire legfeljebb 150.000,- Ft fedezetet biztosít az ÚÖÖK 2021. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2021. november 28.

Felelős: ÚÖÖK elnöke

Budapest, 2021. június 3.


.....
Marosváry István
elnök
Újbuda Örmény Önkormányzata
1.
*

10/2021. (V. 28.) ÜÖÖK
Elnöki határozat
1. melléklete

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. évi kiadási és bevételi előirányzatai

.....határozat 1. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)						
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	1 214 000	1 214 000	1 203 000	1 203 000	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0		
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				0		
1.2.1	Telefon magáncélú használata	24 000	24 000	17 347	17 347	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0		
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0		
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	283 740	283 740	205 000	205 000	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 521 740	1 521 740	1 425 347	1 425 347	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	678 700	678 700	240 000	240 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	678 700	678 700	240 000	240 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés						
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	150 000	300 000	289 305	289 305	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	40 000	40 000	10 115	10 115	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	150 000	188 665	115 600	115 600	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	61 000	85 000	69 381	69 381	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	35 000	45 000	31 398	31 398	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	300 000	300 000	275 000	275 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	80 000	30 000	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltségmobil parkolás)	300 000	1 147 226	831 453	831 453	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	20 000	20 000	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	72 665	0	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				0		
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	3 750	3 750	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	21 260	21 260	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 239 925	2 187 151	1 626 002	1 626 002	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0

4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHAZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	24 590	174 590	137 600	137 600	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	11 400	11 400	11 400	11 400	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	35 990	185 990	149 000	149 000	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ 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.):	3 476 355	4 573 581	3 440 349	3 440 349	0	0
BEVÉTELEK:							
	Működési költségvetés bevételei						
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 078 224	2 078 224	2 078 224	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 146 000	1 202 000	1 202 000	1 202 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	0	2	2	2	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés bevételei						
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ 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.):	2 186 000	3 280 226	3 280 226	3 280 226	0	0
	Finanszírozási bevételek						
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 290 355	1 290 355	1 290 355	1 290 355	0	0

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)
ebből:
- működési
- felhalmozási

1 290 355
1 290 355

160 123
160 123

10/2021. (V.28.) ÜÖÖY Előterjesztés
határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Örmény Önkormányzata

2020. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK

Előirányzat megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	2 078 224	2 078 224
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	1 146 000	1 202 000	1 202 000
Működési bevételek	-	3 002	3 002
Összesen:	2 186 000	3 283 226	3 283 226
Működés egyenlege	-1 254 365	-1 104 365	-8 123

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Előirányzat megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Összesen	-35 990	-185 990	-149 000
Felhalmozás egyenlege	-	-	-

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány

MINDÖSSZESEN:

3 476 355 4 573 581 4 573 581

Előirányzat megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Személyi juttatások	1 521 740	1 521 740	1 425 347
Munkaadókat terhelő járulékok	678 700	678 700	240 000
Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 239 925	2 187 151	1 626 002
Működési célú támogatás áht.-n belülről	-	-	-
Működési célú pénzeszköztartás áht.-n kívülre	-	-	-
Összesen	3 440 365	4 387 591	3 291 349

Előirányzat megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	35 990	185 990	149 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	-	-	-
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht.-n kívülre	-	-	-
Összesen	35 990	185 990	149 000

Finanszírozási kiadások

MINDÖSSZESEN:

3 476 355 4 573 581 3 440 349

Handwritten signature

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Emlékeztetlek Benneteket, hogy a **Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben** az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére ismét **veszélyhelyzetet hirdetett ki**, mely jelenleg is érvényben van.

A **veszélyhelyzet ideje alatt a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése** értelmében a **települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületének feladat- és hatáskörét** továbbra is az **elők** gyakorolja.

Aktuális kötelezettségünknek eleget téve előterjesztéseim az alábbiak:

1.) Az ÜÖÖK 2020. évi zárszámadásának elfogadása

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága elkészítette a 2020. évi zárszámadás elfogadásához szükséges adatszolgáltatást. Ahogyan a mellékelt levélben is olvasható, jogszabályi kötelezettségünk a tényleges kiadások tervszámoktól való eltéréseinek indoklása.

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

A Bevételek oldalon szereplő eltérések abból adódnak, hogy a költségvetés tervezésekor

- egyrészt az év elején a Pénzügyi Igazgatóság levele alapján megadott önkormányzati támogatás összegével terveztük, amelyet a nagy önkormányzat költségvetésének elfogadása után csökkentenünk kellett;
- másrészt a folyó évben állami feladatalapú támogatásként várható pénzügyi összeggel nem tudtunk még tervezni, míg a későbbiekben már annak összegével is számoltunk.

A Kiadások oldalon szereplő eltérés pedig abból adódik, hogy a következő év elejére, amíg önkormányzatunk nem kap újabb támogatást, addig a folyamatos működés fenntarthatósága érdekében, az év elején felmerülő programok biztosítására hagytunk meg pénzmaradványt.

2.) Elkövetkező programok szervezése

a.) Világosító Szent Gergely megemlékezés

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Zuglói és a XV. kerületi Örmény Önkormányzat 2021. június 20-án, vasárnap 16 órára Világosító Szent Gergely tiszteletére szentmisét, majd azt követően megemlékezést szervez. A szentmisét Fülöp Ákos atya celebrálja, közreműködik Garaguly István és kórusa. A szentmise után a közösségi teremben hangversenyt ad majd az Imperatrix Kórus.

Javaslom, hogy önkormányzatunk társrendezőként vegyen részt a hagyományörző rendezvény szervezésében 80.000,- Ft-tal járuljon hozzá önkormányzatunk a megemlékezés színvonalához.

b.) Székely András Bertalan: Kárpátokon innen, tengeren túl c. esszé kötetének bemutatója

Javaslom, hogy szervezze meg önkormányzatunk újbuda örmény közösségének rendezésében, hagyományápolás céljából Székely András Bertalan: Kárpátokon innen, tengeren túl c. esszé kötetének bemutatóját a Kirkósa kamara-trió közreműködésével szeptember hónapban. Javaslom, hogy a műsort az Örmény Katolikus Lelkészség (Orlay u.) épületében tartjuk. A rendezvény szervezési költségére 250.000,- Ft-ot javaslok előirányozni.

c.) Örmény zenei hangverseny

Javaslom továbbá, hogy október hónapban szervezzen önkormányzatunk a kelenföldi Szent Gellért templomban örmény zenei hangversenyt, közösség erősítés és hagyomány ápolás céljából, melyre kérjük fel a Kirkósa kamara-zenekart és Pócs Béla orgonaművész és kántort. A rendezvény szervezési díjára 200.000,- Ft-t összeget tervezzünk.

d.) Tragikus történelmi események előadás örmény zenei aláfestéssel

Végül javaslom, hogy az Örmény Katolikus Lelkészség épületében, november 28-án, vasárnap a 16 órai szentmisét követően önkormányzatunk szervezze meg a Híres magyar történelmi személyiségek tragikus halálának új szemszögből való megközelítése című előadását. A hagyományápoló rendezvény előadójaként javaslom személyem, Marosváry István közreműködését. Javaslom, hogy az előadást a Kirkósa trió zenei különlegességekkel színesítse majd. A rendezvényre 150.000,- Ft költséget javaslok biztosítani.

Fenti határozatokat „Elnöki határozat”-ként – az előzetes egyeztetéseink alapján - fogom meghozni, várhatóan május 28-án.

Budapest, 2021. április 30.

Marosváry István Imre s.k.
elnök

az előterjesztés 1. sz. melléklete



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

Nemzetiségi Önkormányzatok Elnökei
részére

Ügyiratszám: 157129/2021.
Ügyintéző: Madar-Mihalkó Edina
Telefon: 372-4572

Tárgy: 2020. évi zárszámadás elfogadása

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Mellékelten megküldöm a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának adatait.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a képviselő-testület elé úgy kell terjeszteni, hogy azt a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig, május 31-ig hatályba lépjen.

Kérem, hogy ezek alapján eljárni, illetve a zárszámadási határozati javaslatot az Áht. szerint megjelölt időpontig elfogadni szíveskedjenek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdés alapján az előterjesztéshez csatolt 4. mellékletben a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámaiban a 2020. év terv és teljesítési adatok esetleges eltérését indokolni szükséges.

Kérem, szíveskedjen a zárszámadás és mellékletei elfogadásáról szóló határozatát a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére megküldeni legkésőbb 2021. június 11-ig.

Budapest, 2021. 04. 29.

Üdvözlettel:



Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

Határozati javaslat**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata Elnökének
.....számú határozata az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

Újbuda Örmény Önkormányzata Elnöke – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a Képviselő-testület hatáskörében eljárva a 2020. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi zárszámadásának

bevételi főösszegét	4 573 581 Ft-ban,
kiadási főösszegét	3 440 349 Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	3 283 226 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	3 440 349 Ft,
c) költségvetési egyenlege	- 157 123 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	- 8 123 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	- 149 000 Ft,
d) finanszírozási bevétele	1 290 355 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 1 133 232 Ft összegben hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2020. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
5. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2020. december 31-én nem volt.

6. Megállapítja, hogy

- a. 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) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚÖÖK elnöke
Határidő: 2021. május 31.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

.....határozat 1. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)						
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	1 214 000	1 214 000	1 203 000	1 203 000	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0		
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				0		
1.2.1	Telefon magáncélú használata	24 000	24 000	17 347	17 347	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0		
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0		
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	283 740	283 740	205 000	205 000	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 521 740	1 521 740	1 425 347	1 425 347	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	678 700	678 700	240 000	240 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	678 700	678 700	240 000	240 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés						
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	150 000	300 000	289 305	289 305	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	40 000	40 000	10 115	10 115	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	150 000	188 665	115 600	115 600	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	61 000	85 000	69 381	69 381	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	35 000	45 000	31 398	31 398	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	300 000	300 000	275 000	275 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	80 000	30 000	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltségmobil parkolás)	300 000	1 147 226	831 453	831 453	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	20 000	20 000	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	72 665	0	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különnféle befizetések és egyéb dologi kiadások				0		
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	3 750	3 750	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	21 260	21 260	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 239 925	2 187 151	1 626 002	1 626 002	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0

4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	24 590	174 590	137 600	137 600	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	11 400	11 400	11 400	11 400	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	35 990	185 990	149 000	149 000	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ 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.):	3 476 355	4 573 581	3 440 349	3 440 349	0	0
BEVÉTELEK:							
	Működési költségvetés bevételei						
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 078 224	2 078 224	2 078 224	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 146 000	1 202 000	1 202 000	1 202 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	0	2	2	2	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés bevételei						
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ 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.):	2 186 000	3 280 226	3 280 226	3 280 226	0	0
	Finanszírozási bevételek						
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 290 355	1 290 355	1 290 355	1 290 355	0	0

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

ebből: - működési
- felhalmozási

1 290 355
1 290 355

160 123
160 123

Budapest Főváros XL. kerület Újbuda Örmény Önkormányzata

2020. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft				KIADÁSOK			
	Előirányzat megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Előirányzat megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből		1 040 000	2 078 224	2 078 224	Személyi juttatások	1 521 740	1 521 740	1 425 347
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről		1 146 000	1 202 000	1 202 000	Munkaadókat terhelő járulékok	678 700	678 700	240 000
Működési bevételek		-	3 002	3 002	Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 239 925	2 187 151	1 626 002
Összesen:		2 186 000	3 283 226	3 283 226	Működési célú támogatás áht.-n belülről	-	-	-
Működés egyenlege		-1 254 365	-1 104 365	-8 123	Működési célú pénzeszköztartás áht.-n kívülre	-	-	-
					Összesen	3 440 365	4 387 591	3 291 349

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

	Ft							
	Előirányzat megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Előirányzat megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből		-	-	-	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	35 990	185 990	149 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	-	-	-
Felhalmozási bevételek		-	-	-	Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	-	-	-
Összesen		-35 990	-185 990	-149 000	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht.-n kívülre	-	-	-
Felhalmozás egyenlege					Összesen	35 990	185 990	149 000
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások	-	-	-
Költségvetési maradvány		1 290 355	1 290 355	1 290 355				
MINDÖSSZESEN:		3 476 355	4 573 581	4 573 581	MINDÖSSZESEN:	3 476 355	4 573 581	3 440 349

Tájékoztató adatok az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata****KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG****Költségvetési mérleg**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2019. évi teljesítés	2020. évi terv	2020. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások	669 555	1 521 740	1 425 347
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	180 000	678 700	240 000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 484 593	1 239 925	1 626 002
4. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	130 629	35 990	149 000
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+6)	3 464 777	3 476 355	3 440 349
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)	3 464 777	3 476 355	3 440 349
BEVÉTELEK			
Működési költségvetés bevételei			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 509 594	2 186 000	3 280 224
8. Működési bevételek	2	-	3 002
Felhalmozási költségvetés bevételei			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	3 509 596	2 186 000	3 283 226
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	1 245 536	1 290 355	1 290 355
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	4 755 132	3 476 355	4 573 581

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

Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján

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

	Nyitó állomány 2020.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2020.12.31
Költségvetési bankszámla	1 284 915	-157 123	1 127 792
Pénztár	5 440	0	5 440
Pénzeszközök összesen	1 290 355	-157 123	1 133 232

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
2020. december 31.

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

érték Ft-ban

Eszközcsoportok	Forgalomképtelen törzsvagyont	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyont	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
ESZKÖZÖK					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0
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	1 133 232
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	5 440
III. Forintszámlák	0	0	0	0	1 127 792
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					1 133 232

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Értécsökkenési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	269 817	269 817	0
- Immateriális javak	11 400	11 400	0
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	258 417	258 417	0
Használatban lévő	0	0	0
- kísértékű immateriális javak	0	0	0
- kísértékű tárgyi eszközök	0	0	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 Örmény Önkormányzata**

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok Ft

	2020. terv	2020. teljesítés	Eltérés 2020. terv-teljesítés	2021.	2022.	2023.
Bevételek						
Működési bevételek	2 186 000	3 283 226	-1 097 226	1 928 000	2 186 000	2 186 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	1 290 355	1 290 355	0	0	0	0
Bevételek összesen:	3 476 355	4 573 581	-1 097 226	1 928 000	2 186 000	2 186 000
Kiadások						
Működési kiadások	3 131 536	3 334 148	-202 612	1 638 000	1 896 000	2 186 000
Felhalmozási kiadások	35 990	149 000	-113 010	290 000	290 000	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 167 526	3 483 148	-315 622	1 928 000	2 186 000	2 186 000

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