

3. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata **2024. április 29. (hétfő) 10.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zombolyai u. 4.) II. em. 203-as szobában megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:	Marosváry István Imre dr. Keszy-Harmath Péterné dr. Forgács Barnabás	elnök képviselő képviselő
----------------------	---	---------------------------------

Igazoltan távol van:	Kirkósa Péter dr. Czárán István	képviselő elnökhelyettes
-----------------------------	--	-----------------------------

A Polgármesteri Hivatal részéről:	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző megbízásából Már Csilla Beatrix Filep Anita	referens titkár
--	---	--------------------

Marosváry István Imre elnök:

Köszönti a jelenlévőket, majd megállapítja a Testület határozatképességét. Tájékoztat arról, hogy a 2024. évi ülések jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztott dr. Czárán István elnökhelyettes igazoltan távol van, ezért az 1/2024. (I.25.) ÚÖÖK határozat visszavonása mellett javasolja a mai testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének dr. Keszy-Harmath Péterné képviselőtársát megválasztani.

Képviselőtársai egyetértésével az alábbi határozati javaslatokat teszi fel szavazásra:

1.

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Keszy-Harmath Péterné képviselő személyét elfogadja az Újbuda Örmény Önkormányzata 2024. április 29-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

21/2024. (IV.29.) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Keszy-Harmath Péterné képviselő személyét elfogadja az Újbuda Örmény Önkormányzata 2024. április 29-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

2.

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 1/2024. (I.25.) ÚÖÖK határozatát a 2024. évi ülések jegyzőkönyv-hitelesítőjének személyéről visszavonja.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

22/2024. (IV.29.) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 1/2024. (I.25.) ÚÖÖK határozatát a 2024. évi ülések jegyzőkönyv-hitelesítőjének személyéről visszavonja.

Marosváry István Imre elnök:

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. május 11-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Az ÚÖÖK 2023. évi zárszámadásának megtárgyalása*
- 2. Az ÚÖÖK 2024. évi költségvetésének módosítása, feladatalapú támogatás bevételezése*
- 3. Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

23/2024. (IV.29.) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. május 11-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Az ÚÖÖK 2023. évi zárszámadásának megtárgyalása*
- 2. Az ÚÖÖK 2024. évi költségvetésének módosítása, feladatalapú támogatás bevételezése*
- 3. Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről*

1. Napirendi pont

Az ÚÖÖK 2023. évi zárszámadásának megtárgyalása

Marosváry István Imre elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben megküldött, a zárszámadás elfogadására irányuló határozati javaslatot:

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚÖÖK 2023. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

- 1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovák Önkormányzatának Képviselő-testülete
(a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi*

<i>költségvetési és finanszírozási bevételeinek fösszegét</i>	<i>3 305 826 Ft-ban</i>
<i>költségvetési és finanszírozási kiadásainak fösszegét</i>	<i>3 152 240 Ft-ban</i>
<i>állapítja meg, amelyből</i>	
<i>a) költségvetési bevételeinek fösszege</i>	<i>3 210 348 Ft</i>
<i>b) költségvetési kiadásainak fösszege</i>	<i>3 152 240 Ft</i>
<i>c) költségvetési egyenlege</i>	<i>58 108 Ft</i>
<i>amelyből</i>	
<i>-működési bevételek és működési kiadások egyenlege</i>	<i>58 108 Ft</i>
<i>-felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege</i>	<i>0 Ft</i>
<i>d) finanszírozási bevétele</i>	<i>95 478 Ft</i>
<i>e) finanszírozási kiadása</i>	<i>0 Ft</i>

2. *A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát **153 586 Ft** összegben hagyja jóvá.*
3. *A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
A 2023. évi terv és teljesítési adatok között jelentős mértékű eltérés a kamatbevétel soron következett be, mely a számlavezető pénzügyintézetel kötött előnyös szerződés-módosítás és kedvező kamatozás eredménye.*
4. *Az önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.*
5. *A Képviselő-testület, úgy határoz, hogy a 2023. évi belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés működtetéséről szóló - az előterjesztés 5. melléklete szerinti - nyilatkozatot elfogadja.*
6. *Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2023. december 31-én nem volt.*
7. *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) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.*

Felelős: ÚÖÖK elnöke

Határidő: 2024. május 31.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (IV.29.) számú határozata az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚÖÖK 2023. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovák Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	3 305 826 Ft-ban
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	3 152 240 Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	3 210 348 Ft
b) költségvetési kiadásainak főösszege	3 152 240 Ft
c) költségvetési egyenlege	58 108 Ft
amelyből	
-működési bevételek és működési kiadások egyenlege	58 108 Ft
-felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 Ft
d) finanszírozási bevétele	95 478 Ft
e) finanszírozási kiadása	0 Ft

2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát **153 586 Ft** összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
A 2023. évi terv és teljesítési adatok között jelentős mértékű eltérés a kamatbevétel soron következett be, mely a számlavezető pénzügyintézzel kötött előnyös szerződésmódosítás és kedvező kamatozás eredménye.
4. Az önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
5. A Képviselő-testület, úgy határoz, hogy a 2023. évi belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés működtetéséről szóló - az előterjesztés 5. melléklete szerinti - nyilatkozatot elfogadja.
6. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2023. december 31-én nem volt.
7. 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) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚÖÖK elnöke

Határidő: 2024. május 31.

2. Napirendi pont

Az ÚÖÖK 2024. évi költségvetésének módosítása, feladatalapú támogatás bevételezése

Marosváry István Imre elnök:

Hálásan köszöni a képviselő társak munkáját, mivel a fővárosi viszonylatban a harmadik, a negyven örmény önkormányzatból a nyolcadikok lettek a 2024. évi feladatalapú költségvetési támogatás 53 pontszámával, amely tavalyi munkájuk gyümölcseként nagyon szép eredmény. Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot:

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, az ÚÖÖK 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalán:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 1.251.330,- Ft-tal.

A Kiadások oldalán:

a 3. Dologi kiadások

- a 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemeli 250.000,- Ft-tal.

- a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemeli 1.001.330,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2024. évi módosított költségvetését az alábbi összegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 3.394.762,- Ft

Bevételek összesen: 3.394.762,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚÖÖK elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

25/2024. (IV.29.) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, az ÚÖÖK 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalán:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 1.251.330,- Ft-tal.

A Kiadások oldalán:

a 3. Dologi kiadások

- a 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemeli 250.000,- Ft-tal.

- a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemeli 1.001.330,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2024. évi módosított költségvetését az alábbi összegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 3.394.762,- Ft

Bevételek összesen: 3.394.762,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚÖÖK elnök

4. Napirendi pont

Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Marosváry István Imre elnök:

Az előterjesztésben szereplő beszámolók adatai alapján szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatokat:

1.

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját arról, hogy az ÚÖÖK 2024. évi Munkaterve 2. pontja alapján, az Erdélyi Örmény Kulturális Központtal és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesülettel közösen megszervezte a „Micsoda nők!” avagy örmény nők a történelem folyamán című előadást - a nemzetiségi identitás megőrzése, a helyi nemzetiségi közösség történelmi múltjának megismerése, kulturális örökségének ápolása és az örmény nemzetiség kulturális autonómia megerősítése céljából –, 2024. március 21-én, az Örmény Katolikus Lelkészség (1114 Budapest, Orlay u. 6.) szalonjában.

Továbbá elfogadja, hogy a fenti esemény rendezvényszervezési költségeire 150.000,- Ft kiadást teljesített.

Határidő: 2024. április 29.

Felelős: ÚÖÖK elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

26/2024. (IV.29.) ÚÖÖK határozata

*Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját arról, hogy az ÚÖÖK 2024. évi Munkaterve 2. pontja alapján, az Erdélyi Örmény Kulturális Központtal és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesülettel közösen megszervezte a „Micsoda nők!” avagy örmény nők a történelem folyamán című előadást - **a nemzetiségi identitás megőrzése, a helyi nemzetiségi közösség történelmi múltjának megismerése, hitéleti és kulturális örökségének ápolása és az örmény nemzetiség kulturális autonómia megerősítése céljából** –, 2024. március 21-én, az Örmény Katolikus Lelkészség (1114 Budapest, Orlay u. 6.) szalonjában.*

Továbbá elfogadja, hogy a fenti esemény rendezvényszervezési költségeire 150.000,- Ft kiadást teljesített.

Határidő: 2024. április 29.

Felelős: ÚÖÖK elnöke

2.

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját arról, hogy az ÚÖÖK 2024. évi Munkaterve 2. pontja alapján megszervezte a „Kegyelettel emlékezünk az Örmény Genocídiumról” című, filmvetítéssel egybekötött programot - a nemzetiségi identitás megőrzése, a helyi nemzetiségi közösség történelmi múltjának megismerése, hitéleti és kulturális örökségének ápolása és az örmény nemzetiség kulturális autonómia megerősítése

céljából –, 2024. április 12-én, a Boldog Meszlényi Zoltán templom Szent Adalbert termében (1119 Budapest Etele u. 3.)
Továbbá elfogadja, hogy a fenti esemény rendezvényszervezési és bérleti költségeire 200.000,- Ft kiadást teljesített.

Határidő: 2024. április 29.
Felelős: ÚÖÖK elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

27/2024. (IV.29.) ÚÖÖK határozata


Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját arról, hogy az ÚÖÖK 2024. évi Munkaterve 2. pontja alapján megszervezte a „Kegyelettel emlékezünk az Örmény Genocídiumról” című, filmvetítéssel egybekötött programot - **a nemzetiségi identitás megőrzése, a helyi nemzetiségi közösség történelmi múltjának megismerése, hagyományainak ápolása, és az örmény nemzetiségi kulturális autonómia megerősítése céljából** –, 2024. április 12-én, a Boldog Meszlényi Zoltán templom Szent Adalbert termében (1119 Budapest Etele u. 3.)
Továbbá elfogadja, hogy a fenti esemény rendezvényszervezési és bérleti költségeire 200.000,- Ft kiadást teljesített.

Határidő: 2024. április 29.
Felelős: ÚÖÖK elnöke

Az Elnök további kérdés, észrevétel, javaslat hiányában megköszönte a részvételt és az ülést 11.00 órakor bezárta.


.....
Marosváry István Imre
elnök


.....
dr. Keszy-Harmath Péterné
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
Filep Anita
jegyzőkönyv-vezető



24/2024. (IV. 29.) önkormányzati határozat 1. melléklet

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

adatok Ft

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteltdíjak)						
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	602 000	540 100	540 100	540 100	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)	20 000	28 000	26 984	26 984	0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	20 000	28 000	26 984	26 984	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	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	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	622 000	568 100	567 084	567 084	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 000	35 000	29 000	29 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	82 000	35 000	29 000	29 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés	260 000	260 000	255 900	255 900	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	220 000	216 250	216 250	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	20 000	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	40 000	40 000	39 650	39 650	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	160 000	390 386	314 711	314 711	0	0
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	124 000	107 926	107 926	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése- elkészítése- működtetése)	60 000	266 386	206 785	206 785	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások	1 826 668	4 850 537	4 365 896	4 365 896	0	0
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	0	995 301	770 000	770 000	0	0
3.3.1.1	NKUL-KP-1-2023/3-000552 Bérelti és lízing díjak	0	200 000	200 000	200 000	0	0
3.3.1.2	NKUL-KP-1-2023/1-000258 Bérelti és lízing díjak	0	100 000	100 000	100 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobil parkolás)	1 826 668	2 055 236	1 795 896	1 795 896	0	0
3.3.3.1	NKUL-KP-1-2023/3-000552 Egyéb szolgáltatások	0	700 000	700 000	700 000	0	0
3.3.3.2	NKUL-KP-1-2023/2-000198 Egyéb szolgáltatások	0	600 000	600 000	600 000	0	0
3.3.3.3	NKUL-KP-1-2023/1-000258 Egyéb szolgáltatások	0	200 000	200 000	200 000	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
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	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	10 000	10 000	8 000	8 000	0	0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	8 000	8 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 256 668	5 510 923	4 944 507	4 944 507	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
4.1	Támogatások visszafizetése	487 622	487 622	487 622	487 622	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:	487 622	487 622	487 622	487 622	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	0	0	0	0	0

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	0	-	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	0	0	0	0	0
6.	VI. EGYEB 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.):	3 463 290	6 601 645	6 028 213	6 028 213	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 463 290	6 601 645	6 028 213	6 028 213	0	0
	BEVÉTELEK:						
	Működési költségvetés bevételei						
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 035 568	2 035 568	2 035 568	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0
7.2.1	NKUL-KP-1-2023/3-000552 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	900 000	900 000	900 000	0	0
7.2.2	NKUL-KP-1-2023/2-000198 Egyéb működési célú támogatások	0	600 000	600 000	600 000	0	0
7.2.3	NKUL-KP-1-2023/1-000258 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	300 000	300 000	300 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	5	342 792	342 792	342 792	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.):	1 440 005	4 578 360	4 578 360	4 578 360	0	0
	Finanszírozási bevételek						
10.	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 023 285	2 023 285	2 023 285	2 023 285	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 463 290	6 601 645	6 601 645	6 601 645	0	0

2023. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		2023. évi teljesítés	
Előirányzat megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés			
Működési támogatás központi költségvetésből		1 040 000	3 835 568	3 835 568			
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről		400 000	400 000	400 000			
Működési bevételek		5	342 792	342 792			
Összesen:		1 440 005	4 578 360	4 578 360			
Működés egyenlege		-2 008 285	-2 023 285	-1 449 853			

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Előirányzat megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		2023. évi teljesítés	
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből		0	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			
Felhalmozási bevételek		0	0	0			
Összesen		0	0	0			
Felhalmozás egyenlege		-15 000	0	0			

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány

MINDÖSSZESEN:

2 023 285 2 023 285 2 023 285
3 463 290 6 601 645 6 601 645

Előirányzat megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		2023. évi teljesítés	
Személyi juttatások		622 000	568 100	567 084			
Munkaadókat terhelő járulékok		82 000	35 000	29 000			
Dologi kiadások (ÁFA-val)		2 256 668	5 510 923	4 944 507			
Működési célú támogatás árt.-n belülről		487 622	487 622	487 622			
Működési célú támogatások árt.-n kívülre		0	0	0			
Összesen		3 448 290	6 601 645	6 028 213			

KIADÁSOK

Előirányzat megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		2023. évi teljesítés	
Beruházási kiadások (ÁFA-val)		15 000	0	0			
Felújítási kiadások (ÁFA-val)		0	0	0			
Felhalmozási célú támogatás árt.-n belülről		0	0	0			
Felhalmozási célú támogatások árt.-n kívülre		0	0	0			
Összesen		15 000	0	0			

Finanszírozási kiadások

MINDÖSSZESEN:

0 0 0 0

2024. (V.29.) ÜÖÖK

..... határozat 2. melléklet

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. évi költségvetése**

25/2024. (IV.29.) ÚÖÖK határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat (II.19.)	Módosított előirányzat	Kötelező feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	602 000	602 000	602 000	602 000
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)				0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	35 000	35 000	35 000	35 000
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	637 000	637 000	637 000	637 000
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				0
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 000	82 000	82 000	82 000
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	82 000	82 000	82 000	82 000
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				0
3.1	Készletbeszerzés				0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	240 000	240 000	240 000	240 000
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				0
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltvé)	140 000	140 000	140 000	140 000
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	70 000	70 000	70 000	70 000
3.3	Szolgáltatási kiadások				0
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	400 000	400 000	650 000	650 000
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	549 432	526 432	1 527 762	1 527 762
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	33 000	33 000	33 000
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 409 432	1 409 432	2 660 762	2 660 762

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				0
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				0
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				0
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	15 000	15 000	15 000
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	15 000	15 000	15 000
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				0
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.):	2 143 432	2 143 432	3 394 762	3 394 762
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 143 432	2 143 432	3 394 762	3 394 762
	BEVÉTELEK:				
	Működési költségvetés bevételei				
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 040 000	2 291 330	2 291 330
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	500 000	500 000	500 000
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0
8.1	Kamatbevételek	30 000	30 000	30 000	30 000
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés bevételei				
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ 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.):	1 570 000	1 570 000	2 821 330	2 821 330
	Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	573 432	573 432	573 432	573 432
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 143 432	2 143 432	3 394 762	3 394 762

Budapest, 2024. április 29.



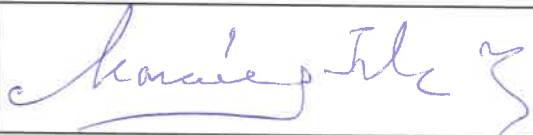
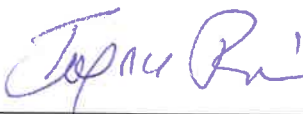
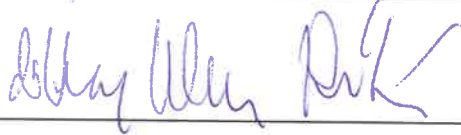



Marosváry István Imre
Marosváry István Imre elnök

J E L E N L É T I Í V

amely készült a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata
rendes ülésén.

Időpont: 2024. APRILIS 29. (HETFŐ) 10:00

Helyszín: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalának (1113
Budapest, Zombolyai u. 4.) II. em. 203-as számú tárgyaló szobája

Név:		Aláírás:
1.	Marosváry István Imre Elnök	
2.	dr. Czárán István Elnökhelyettes	IGAZOLTAN TÁVOL
3.	dr. Forgács Barnabás Tivadar Képviselő	
4.	dr. Keszy-Harmath Péterné Képviselő	
5.	Kirkósa Péter Képviselő	IGAZOLTAN TÁVOL
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző 	
	dr. Lantos Ottó Igazgató	—
	Filep Anita Nemzetiségi titkár	

MEGHÍVÓ

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata **2024. április 29. (hétfő) 10.00** órai kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 203-as tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok:

- Az ÚÖÖK 2023. évi zárszámadásának megtárgyalása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Marosváry István Imre elnök
- Az ÚÖÖK 2024. évi költségvetésének módosítása, feladatalapú támogatás bevételezése (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Marosváry István Imre elnök
- Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről (mellékelt és szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Marosváry István Imre elnök

Budapest, 2024. április 22.

Marosváry István Imre s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az **ÚÖÖK 2024. április 29. (hétfő) 10.00** órakor megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1. napirendi ponthoz

Emlékeztetek Benneteket, hogy az államháztartási jogszabályban foglaltaknak megfelelően az előző évi zárszámadás elfogadásának határideje: május 31-e.

Mellékelten megküldöm a nemzetiségi önkormányzatunk 2023. évi gazdálkodásával kapcsolatos – a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága által elkészített - adat-szolgáltatást.

Ahogy a mellékelt levélben is olvasható, jogszabályi kötelezettségünk a tényleges 2023. évi terv és teljesítési adatok (zárszámadás előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő) tervszámoktól való eltérésének indoklása.

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

- A Bevételek oldalon szereplő eltérés abból adódik, hogy a költségvetés tervezésekor még nem rendelkezünk azzal az információval, hogy mekkora a központi költségvetésből nyújtandó 2024. évi feladatalapú támogatás összege, illetve kapunk-e támogatást Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez benyújtott pályázataink alapján, mert ezek a tételek csak később jelennek meg a költségvetésben.
- A Kiadások oldalon szereplő eltérés abból adódik, hogy a hagyományosan megrendezendő programjaink megvalósítása érdekében, a folyó évben állami feladatalapú támogatásként beérkező pénzösszeget, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati támogatásait felhasználtuk.

2. napirendi ponthoz

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közzétette honlapján a 2024. évi állami feladatalapú támogatások adatait, mely alapján 53 pontot kaptunk, a támogatás összege 1.251.330,- Ft (egy pontszám értéke: 23.610,- Ft), amely két egyenlő részletben kerül kifizetésre. Az első részlet várhatóan április 30-ig, a másik részlet pedig augusztus 15-ig érkezik önkormányzatunk számlájára.

Ezt az összeget a 2024. évi költségvetésünk mind a Bevételi, mind pedig a Kiadási oldalán meg kell jelentetni. Az éves munkatervi feladataink alapján áttekintettem a költség-szükségleteket és annak megfelelően javaslom a sorokon az összeget előirányozni.

Határozati javaslat:

...../2024. (.....) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, az ÚÖÖK 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 1.251.330,- Ft-tal.

A Kiadások oldalon:

a 3. Dologi kiadások

- a 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemeli 250.000,- Ft-tal.

- a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemeli 1.001.330,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2024. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 3.394.762,- Ft

Bevételek összesen: 3.394.762,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚÖÖK elnök

3. napirendi ponthoz

Mellékelem az eddig teljesített programunk elnöki beszámolóit, és határozati javaslataimat az ülésen, szóban terjesztem elő.

Budapest, 2024. április 22.

Marosváry István Imre s.k.
elnök



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

Előterjesztés 1. ny. mell-e

Ügyiratszám: III / 55 / 23 / 2024.
Ügyintéző: Polácska Györgyi
Telefon: 06-70-6847-403

Tárgy: 2023. évi zárszámadás elfogadása

Valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Mellékelten megküldöm a nemzetiségi önkormányzat 2023. 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 **2023. 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 **2024. június 07-ig.**

Budapest, 2024. 04. 12.

Üdvözlettel:

Vargáné dr. Kőszöner Zsuzsanna
Polgármester

III/12/17/2024

Határozati javaslat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testületénekszámú határozata az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚÖÖK 2023. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	6 601 645 Ft	-ban
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	6 028 213 Ft	-ban
állapítja meg, amelyből		
a) költségvetési bevételeinek főösszege	4 578 360 Ft	
b) költségvetési kiadásainak főösszege	6 028 213 Ft	
c) költségvetési egyenlege	-1 449 853 Ft	
amelyből		
-működési bevételek és működési kiadások egyenlege	- 1 449 853 Ft	
-felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 Ft	
d) finanszírozási bevétele	2 023 285 Ft	
e) finanszírozási kiadása	0 Ft	

2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát **573 432 Ft** összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
A 2023. évi terv és teljesítési adatok között jelentős mértékű eltérés a kamatbevétel soron következett be, mely a számlavezető pénzügyintézzel kötött előnyös szerződés módosítás és kedvező kamatozás eredménye.
4. Az önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
5. A Képviselő-testület, úgy határoz, hogy a 2023. évi belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés működtetéséről szóló - az előterjesztés 5. melléklete szerinti – nyilatkozatot elfogadja.
6. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2023. december 31-én nem volt.
7. A Képviselő-testület
- megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,
 - költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,
 - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚÖÖK elnöke

Határidő: 2024. május 31.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

adatok Ft

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. 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	602 000	540 100	540 100	540 100	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)	20 000	28 000	26 984	26 984	0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	20 000	28 000	26 984	26 984	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	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	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	622 000	568 100	567 084	567 084	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 000	35 000	29 000	29 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	82 000	35 000	29 000	29 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés	260 000	260 000	255 900	255 900	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	220 000	216 250	216 250	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	20 000	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	40 000	40 000	39 650	39 650	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	160 000	390 386	314 711	314 711	0	0
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	124 000	107 926	107 926	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése- elkészítése- működtetése)	60 000	266 386	206 785	206 785	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások	1 826 668	4 850 537	4 365 896	4 365 896	0	0
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	0	995 301	770 000	770 000	0	0
3.3.1.1	NKUL-KP-1-2023/3-000552 Bérleti és lízing díjak	0	200 000	200 000	200 000	0	0
3.3.1.2	NKUL-KP-1-2023/1-000258 Bérleti és lízing díjak	0	100 000	100 000	100 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobil parkolás)	1 826 668	2 055 236	1 795 896	1 795 896	0	0
3.3.3.1	NKUL-KP-1-2023/3-000552 Egyéb szolgáltatások	0	700 000	700 000	700 000	0	0
3.3.3.2	NKUL-KP-1-2023/2-000198 Egyéb szolgáltatások	0	600 000	600 000	600 000	0	0
3.3.3.3	NKUL-KP-1-2023/1-000258 Egyéb szolgáltatások	0	200 000	200 000	200 000	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
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	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	10 000	10 000	8 000	8 000	0	0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	8 000	8 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 256 668	5 510 923	4 944 507	4 944 507	0	0
4.	IV. EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
4.1	Támogatások visszafizetése	487 622	487 622	487 622	487 622	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:	487 622	487 622	487 622	487 622	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHAZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	0	0	0	0	0

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	0	-	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	0	0	0	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.):	3 463 290	6 601 645	6 028 213	6 028 213	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 463 290	6 601 645	6 028 213	6 028 213	0	0
	BEVÉTELEK:						
	Működési költségvetés bevételei						
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 035 568	2 035 568	2 035 568	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0
7.2.1	NKUL-KP-1-2023/3-000552 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	900 000	900 000	900 000	0	0
7.2.2	NKUL-KP-1-2023/2-000198 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	600 000	600 000	600 000	0	0
7.2.3	NKUL-KP-1-2023/1-000258 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	300 000	300 000	300 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	5	342 792	342 792	342 792	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.):	1 440 005	4 578 360	4 578 360	4 578 360	0	0
	Finanszírozási bevételek						
10.	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 023 285	2 023 285	2 023 285	2 023 285	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 463 290	6 601 645	6 601 645	6 601 645	0	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Örkormányzata
2023. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		2023. évi teljesítés	
	Ft		Ft		Ft	
Előirányzat megnevezés						
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	3 835 568	3 835 568	3 835 568	567 084	
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	400 000	400 000	400 000	400 000	29 000	
Működési bevételek	5	342 792	342 792	342 792	4 944 507	
Összesen:	1 440 005	4 578 360	4 578 360	4 578 360	6 028 213	
Működés egyenlege	-2 008 285	-2 023 285	-2 023 285	-1 449 853		

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		2023. évi teljesítés	
	Ft		Ft		Ft	
Előirányzat megnevezés						
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
Összesen	0	0	0	0	0	
Felhalmozás egyenlege	-15 000	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	2 023 285	2 023 285	2 023 285	2 023 285	0	
Költségvetési maradvány	3 463 290	6 601 645	6 601 645	6 601 645	6 028 213	
MINDÖSSZESEN:	3 463 290	6 601 645	6 601 645	6 601 645	6 028 213	

KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		2023. évi teljesítés	
	Ft		Ft		Ft	
Előirányzat megnevezés						
Személyi juttatások	622 000	568 100	568 100	567 084		
Munkaadókat terhelő járulékok	82 000	35 000	35 000	29 000		
Dologi kiadások (AFA-val)	2 256 668	5 510 923	5 510 923	4 944 507		
Működési célú támogatás áht.-n belülré	487 622	487 622	487 622	487 622		
Működési célú támogatások áht.-n kívülré	0	0	0	0		
Összesen	3 448 290	6 601 645	6 601 645	6 028 213		

KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		2023. évi teljesítés	
	Ft		Ft		Ft	
Előirányzat megnevezés						
Beruházási kiadások (AFA-val)	15 000	0	0	0		
Felújítási kiadások (AFA-val)	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülré	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülré	0	0	0	0		
Összesen	15 000	0	0	0		

Finanszírozási kiadások 0 0 0 0

MINDÖSSZESEN: 3 463 290 6 601 645 6 601 645 6 028 213

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

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2023. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások	608 111	622 000	567 084
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	53 000	82 000	29 000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 607 697	2 256 668	4 944 507
4. Egyéb működési célú kiadások	0	487 622	487 622
Felhalmozási költségvetés kiadásai			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	15 000	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+6)	3 268 808	3 463 290	6 028 213
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)	3 268 808	3 463 290	6 028 213
BEVÉTELEK			
Működési költségvetés bevételei			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 589 264	1 440 000	4 235 568
8. Működési bevételek	4	5	342 792
Felhalmozási költségvetés bevételei			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	3 589 268	1 440 005	4 578 360
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	1 702 825	2 023 285	2 023 285
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	5 292 093	3 463 290	6 601 645

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 2023.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2023.12.31
Költségvetési bankszámla	1 962 210	-1 388 778	573 432
Pénztár	61 075	-61 075	0
Pénzeszközök összesen	2 023 285	-1 449 853	573 432

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
2023. december 31.

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

érték 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	0	0	0
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	50 000	0	50 000
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	50 000	0	50 000
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	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	190 425	190 425
I. Lékötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0
III. Forintszámlák	0	0	0	190 425	190 425
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					240 425

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Értéksökkenési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	785 892	-785 892	0
- Immateriális javak	0	0	0
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	785 892	-785 892	0
Használatban lévő	10 212	-10 212	0
- kisértékű immateriális javak	0	0	0
- kisértékű tárgyi eszközök	10 212	-10 212	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	1 570 250	0	1 570 250
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

	2023. terv	2023. teljesítés	Eltérés 2023. terv-teljesítés	2024.	2025.	2026.
Bevételek						
Működési bevételek	1 440 005	4 578 360	-3 138 355	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	2 023 285	2 023 285	0	0	0	0
Bevételek összesen:	3 463 290	6 601 645	-3 138 355	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Kiadások						
Működési kiadások	3 448 290	6 028 213	-2 579 923	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Felhalmozási kiadások	15 000	0	15 000	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 463 290	6 028 213	-2 564 923	1 040 000	1 040 000	1 040 000

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, a **Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal**, mint a költségvetés szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben a **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzatánál**, mint költségvetés alapján gazdálkodó szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelnik tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) **Kontrollkörnyezet:** A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodott. A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és a Nemzetiségi Önkormányzat a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezték. A Szervezeti és Működési Szabályzatukban a működésre vonatkozó további rendelkezéseket megtették. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által megalkotott utasítások a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkoztatható területek esetében kiterjesztésre kerültek, melyeket a megállapodás mellékletében szerepeltettek és azokat a Nemzetiségi Önkormányzat saját magára kötelező érvényűnek tekintett. Ezáltal a kontrollkörnyezet kialakítása megfelelt a jogszabályokban foglalt előírásoknak.

b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** Az integrált kockázatkezelési rendszeren belül a Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos hivatali feladatok kockázatainak feltárása is megtörtént. A rendszert folyamatosan fejlesztettük. A belső ellenőrzés az éves ellenőrzési tervét kockázatelemzés alapján készítette, mely alapján a leginkább kockázatosnak ítélt területek vizsgálatára került sor.

c) **Kontrolltevékenységek:** A Nemzetiségi Önkormányzat éves munkaterv alapján végezte tevékenységét. A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok körében az utasításokban lefektetett kontrolltevékenységek mellett a folyamatba épített kontrollok lehetővé tették a folyamatos ellenőrzést. Az Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzata tartalmazta a kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási és érvényesítési előírásokat, melynek gyakorlása ennek megfelelően valósult meg. A feladatok ellátása zökkenőmentes volt, az elnöki döntések meghozatala, illetve a testületi ülések megtartása, ezáltal a működés folytonossága, valamint szabályszerűsége is biztosított volt.

d) **Információs és kommunikációs rendszer:** A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok tekintetében a tevékenységeket ellátó munkatársak és a Nemzetiségi Önkormányzat között a kommunikáció biztosított volt. A Nemzetiségi Önkormányzat közzétételi kötelezettségének az Önkormányzat honlapján - az ujbuda.hu honlapon - tett eleget. Az iktatási rendszer az előírásoknak megfelelően működött.

e) **Nyomonkövetési rendszer (monitoring):** A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szabályzatok mellett a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosították. A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése gondoskodott, melynek keretében a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez kapcsolódó kiválasztott folyamat került ellenőrzésre.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C2) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (dr. Lantos Ottó, igazgató) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

Kelt: 2024. MAREC 21.



.....
.....

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna

jegyző

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. évi költségvetése

.../2024. (...) ÚÖÖK határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat (II.19.)	Módosított előirányzat	Kötelező feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	602 000	602 000	602 000	602 000
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	35 000	35 000	35 000	35 000
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	637 000	637 000	637 000	637 000
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				0
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 000	82 000	82 000	82 000
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	82 000	82 000	82 000	82 000
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				0
3.1	Készletbeszerzés				0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	240 000	240 000	240 000	240 000
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				0
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	140 000	140 000	140 000	140 000
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	70 000	70 000	70 000	70 000
3.3	Szolgáltatási kiadások				0
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	400 000	400 000	650 000	650 000
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	549 432	526 432	1 527 762	1 527 762
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	33 000	33 000	33 000
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 409 432	1 409 432	2 660 762	2 660 762

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ				0
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				0
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				0
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	15 000	15 000	15 000
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	15 000	15 000	15 000
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:				0
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.):	2 143 432	2 143 432	3 394 762	3 394 762
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 143 432	2 143 432	3 394 762	3 394 762
	BEVÉTELEK:				
	Működési költségvetés bevételei				
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 040 000	2 291 330	2 291 330
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	500 000	500 000	500 000
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0
8.1	Kamatbevételek	30 000	30 000	30 000	30 000
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.):	1 570 000	1 570 000	2 821 330	2 821 330
	Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	573 432	573 432	573 432	573 432
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 143 432	2 143 432	3 394 762	3 394 762

Beszámoló az eddigi, 2024. évi programokról

1. Program – „Micsoda Nők!” Avagy örmény nők a történelem folyamán II.

1. Program leírása: A Fővárosi Örmény Klub főrendezőjeként , A „Micsoda nők!” Avagy örmény nők a történelem folyamán II c. előadás Nagy-Marosváry Katalin közreműködésével történt. Az előadást Ilda Simonian: Traces-Armenian songs CD bemutatója színesítette. A rendezvényt örmény agapé zárta.
2. Kapcsolódó munkatervi pont: Munkaterv 2024 2. pontjához kapcsolódott.
3. Esemény dátuma: 2024. március 21. csütörtök délután 17 órától.
4. Helyszíne: Budapest Örmény Katolikus Lelkészség (1114. Bp., Orlay u. 6.) szalonja
5. Szervező: Újbuda Örmény Önkormányzata, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és Erdélyi Örmény Kulturális Központ, mint társrendező, valamint támogatta Magyarország Kormánya
6. Felhasznált összegek: a rendezvényszervezésre összesen 150 000 Ft, amely a 2024-es költségvetés 3.3.3 soráról valósult meg.
7. A rendezvényen kb. 73 fő vett részt.
8. Teljesített nemzetiségi feladat: a nemzetiségi identitás megőrzése, a helyi nemzetiségi közösség történelmi múltjának megismerése, hitéleti és kulturális örökségének, hagyományának ápolása és az örmény nemzetiség kulturális autonómia megerősítése céljából.

2. Program – „Kegyelettel emlékezünk az Örmény Genocídiumról”

1. Program leírása: „Kegyelettel emlékezünk az Örmény Genocídiumról”, bevezetőt mondott Marosváry István az ÚÖÖK elnöke a tragikus sorsú örménységről, majd a Musza Dagh 40 napja c. film megtekintése következett. A műsor végén szerény örmény agapé volt.
2. Kapcsolódó munkatervi pont: Munkaterv 2024. 2.c pont.
3. Esemény dátuma: 2024. április 12.-én pénteken 18 órától
4. Helyszíne: Boldog Meszlényi Zoltán templom mellett a Szent Adalbert teremben (1119. Bp. Etele u. 3.)
5. Szervező: Újbuda Örmény Önkormányzata, támogató: BGA Zrt.
6. Felhasznált összegek: a helység bérletdíja 100 000 Ft, a rendezvényszervezésre 100 000 Ft, a költségvetés 3.3.3. soráról finanszírozott.
7. A rendezvényen kb. 54 fő vett részt.
8. Teljesített nemzetiségi feladat: Örmény közösség identitásának megőrzése a helyi nemzetiségi közösség történelmi múltjának megismerése, hagyományainak ápolása, és az örmény nemzetiség kulturális autonómia megerősítése céljából.

Marosváry István Imre s.k.
elnök