

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

Ikt. szám: I - 48/ 22 /2018.

Tárgy: Felterjesztés
Ügyintéző: Varacskai Erzsébet
Telefonszám: +36/70-684-7407

Budapest Főváros Kormányhivatala

dr. György István
kormány megbízott részére

Budapest
Teve u. 1/a-c.
1139

Tisztelt Kormány megbízott Úr!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésében foglaltak alapján törvényességi ellenőrzésre megküldöm a Budapest Főváros XI. Kerület **Újbuda Örmény Önkormányzata** 2018. május 9-i rendes ülésének jegyzőkönyvét és mellékleteit.

Budapest, 2018. május 17.

Tisztelettel:


Tóth András
elnök


5. SZ. J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata **2018. május 9-én** (szerda) **8.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalójában megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

Tóth András	elnök
Tóth Zsolt	elnökhelyettes
dr. Forgács Barnabás	képviselő

A Polgármesteri Hivatal részéről:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző megbízásából	
Már Csilla Beatrix	referens
Varacsikai Erzsébet	titkár

Tóth András elnök:

Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja az ülés határozatképességét. Ezt követően javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tóth Zsolt elnökhelyettest megválasztani, valamint a meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalni. Az Elnök szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv-hitelesítőre vonatkozó határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Zsolt elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Örmény Önkormányzat 2018. május 9-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

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

24/2018. (V.09.) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Zsolt elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Örmény Önkormányzat 2018. május 9-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Ezután az Elnök szavazásra teszi fel az ülés napirendi pontjaira vonatkozó határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 9-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az ÚÖÖK 2017. évi gazdálkodásának megtárgyalása, zárszámadás elfogadása
2. Az ÚÖÖK 2018. évi költségvetésének módosítása
3. Elkövetkező programok megtárgyalása
4. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

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

25/2018. (V.09.) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 9-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az ÚÖÖK 2017. évi gazdálkodásának megtárgyalása, zárszámadás elfogadása
2. Az ÚÖÖK 2018. évi költségvetésének módosítása
3. Elkövetkező programok megtárgyalása
4. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

1. Napirendi pont

Az ÚÖÖK 2017. évi gazdálkodásának megtárgyalása, zárszámadás elfogadása

Tóth András elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben megküldött határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 5 073 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 3 016 ezer Ft-ban
állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	2 517 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	3 016 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	- 499 ezer Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	- 155 ezer Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	- 344 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	2 556 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 ezer Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 2 057 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatait és a hozzájuk tartozó teljesítéseket az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
4. A 2017. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2017. december 31-én nem volt.
6. A Képviselő-testület
- a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,
 - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,
 - c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚÖÖK elnöke
 Határidő: 2018. 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 26/2018. (V.09.) számú határozata az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 5 073 ezer Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 3 016 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	2 517 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	3 016 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	- 499 ezer Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	- 155 ezer Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	- 344 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	2 556 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 ezer Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 2 057 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatait és a hozzájuk tartozó teljesítéseket az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
4. A 2017. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2017. december 31-én nem volt.
6. A Képviselő-testület

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

Felelős: ÚÖÖK elnöke
 Határidő: 2018. május 31.

2. Napirendi pont ***Az ÚÖÖK 2018. évi költségvetésének módosítása***

Tóth András elnök:

Elsősorban elmondja, hogy az önkormányzati weblap további üzemeltetése fontos az ÚÖÖK számára, ezért annak éves egyszeri karbantartása és az internetcím meghosszabbítása, valamint továbbfejlesztése céljából a februárban elfogadott Informatikai szolgáltatások sorra előirányzott 60.000,- Ft összeg helyett 100.000,- Ft összeget javasol biztosítani.

Az elhangzottak alapján szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati weboldal karbantartására és meghosszabbítására maximum 100.000,- Ft összeget használ fel az ÚÖÖK 2018. évi költségvetése terhére.

*Határidő: 2018. május 9.
 Felelős: ÚÖÖK elnöke*

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

27/2018. (V.09.) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati weboldal karbantartására és meghosszabbítására maximum 100.000,- Ft összeget használ fel az ÚÖÖK 2018. évi költségvetése terhére.

*Határidő: 2018. május 9.
 Felelős: ÚÖÖK elnöke*

Továbbá tájékoztatja Képviselőtársait arról, hogy a 2018. évi állami feladatalapú támogatás összegét - 724.276,- Ft-ot - szükséges beemelni a költségvetésbe, a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. Javasolja, hogy a 2018. évi Munkatervben meghatározott programok megvalósításához szükséges várható költségek alapján osszák fel a költségvetésük megfelelő sorain.

Elmondja, hogy az idei évben is terveznek Bécsbe a Mechitarista templomba látogatni, erre a programra év elején 400.000,- Ft-ot terveztek a 2018. évi Munkatervükben. Jelenleg a Szállítási szolgáltatások soron 70.000,- Ft áll rendelkezésükre, így javasol erre a sorra 330.000,- Ft-ot előirányozni.

Az előző határozattal elfogadott weblapfejlesztés költségeire 60.000,- Ft-ot terveztek, ezért ezt a sort is javasolja megemelni 40.000,- Ft-tal.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati munka maradéktalan ellátása érdekében nyomtatópatronok, borítékok és egyéb irodaszerek pótlása is szükségessé vált, ezért az Irodaszer, nyomtatvány sort javasolja megemelni 60.000,- Ft-tal.

Idén is javasolja az Örmény templom és más örmény civil szervezetek támogatását, ezért javasolja az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sort megemelni 50.000,- Ft-tal.

Az éves programok költségvetésük, a Munkatervi rendezvényekhez kötődő rendezvényszervezési díjak költségvetésük miatt az Egyéb üzemeltetési kiadások soron javasol 300.000,- Ft-tal többet előirányozni a februárban elfogadottnál.

Mivel év közben nem várható akkora kiadás a Bérleti díjakra vonatkozóan, ezért javasolja csökkenteni 100.000,- Ft-tal.

Továbbá a fennmaradó 44.276,- Ft-tal javasol tartalékok képezni a Külföldi kiküldetések során év közben felmerülő sürgős külföldi kiutazások költségeinek biztosítására.

A Munkatervi programok rövid áttekintése után az Elnök az ÜÖÖK 2018. évi programjainak megvalósításához szükséges és a fentebb említett előirányzatok módosítására vonatkozóan az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÜÖÖK 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

- *a 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 724.276,- Ft-tal.*

A Kiadások oldalon:

- *A 3. Dologi kiadások*
 - *3.1.1. Irodaszer, nyomtatvány sorát megemeli 60.000,- Ft-tal,*
 - *a 3.2.2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele sorát megemeli 40.000,- Ft-tal,*
 - *a 3.3.1. Bérleti és lízingdíjak sorát csökkenti 100.000,- Ft-tal,*
 - *a 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sorát megemeli 330.000,- Ft-tal,*
 - *a 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát megemeli 300.000,- Ft-tal,*
 - *a 3.4.2. Külföldi kiküldetések sorát megemeli 44.276,- Ft-tal, valamint*
 - *a 4.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sorát megemeli 50.000,- Ft-tal.*

Fentiek alapján a 2018. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 4.709.150,- Ft

Bevételek összesen: 4.790.150,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÜÖÖK elnöke

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

28/2018. (V.09.) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚÖÖK 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

- a 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 724.276,- Ft-tal.

A Kiadások oldalon:

- A 3. Dologi kiadások
 - 3.1.1. Irodaszer, nyomtatvány sorát megemeli 60.000,- Ft-tal,
 - a 3.2.2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele sorát megemeli 40.000,- Ft-tal,
 - a 3.3.1. Bérleti és lízingdíjak sorát csökkenti 100.000,- Ft-tal,
 - a 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sorát megemeli 330.000,- Ft-tal,
 - a 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát megemeli 300.000,- Ft-tal,
 - a 3.4.2. Külföldi kiküldetések sorát megemeli 44.276,- Ft-tal, valamint
 - a 4.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sorát megemeli 50.000,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2018. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 4.709.150,- Ft

Bevételek összesen: 4.790.150,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚÖÖK elnöke

3. Napirendi pont ***Elkövetkező programok megtárgyalása***

Tóth András elnök:

Javasolja a Képviselő-testület részére, hogy május 18-án szervezzenek az ÚÖÖK 2018. Munkatervének 18. pontjához kapcsolódóan kulturális komolyzenei és örmény népzenei előadást, ahová hívjanak meg klasszikus vonós zenészeket, duduk hangszeres előadásban.

A rendezvény célja az örmény nemzetiségi kultúra ápolása. A klasszikus örmény hangszer - a duduk - bemutatása, örmény zenei művek bemutatása. Az örmény hangszerre írt zenei művek adaptálása a klasszikus vonós zenei művekbe.

A rendezvény tervezett helyszínéül az Órmezei Községi Házat vagy a Budapesti Művelődési Központot javasolja.

A rendezvény szervezési költségeire, rendezvényszervezési díj, fellépési díj valamint a helyiség bérleti díjára maximum 400.000,- Ft összeg felhasználását javasolja az ÚÖÖK 2018. évi költségvetése terhére.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - az ÚÖÖK 2018. évi Munkatervének 18. pontjához kapcsolódóan - 2018. május 18-án, Budapesten, a XI. kerületben, az örmény nemzetiségi kultúra ápolása, a klasszikus örmény hangszer, a duduk, valamint az örmény zenei művek bemutatása céljából **kulturális komolyzenei és örmény népzenei előadást** szervez, melynek szükséges költségeire maximum 400.000,- Ft felhasználást állapít meg az ÚÖÖK 2018. évi költségvetése terhére.*

*Határidő: 2018. május 9.
Felelős: ÚÖÖK elnöke*

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

29/2018. (V.09.) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - az ÚÖÖK 2018. évi Munkatervének 18. pontjához kapcsolódóan - 2018. május 18-án, Budapesten, a XI. kerületben, az örmény nemzetiségi kultúra ápolása, a klasszikus örmény hangszer, a duduk, valamint az örmény zenei művek bemutatása céljából **kulturális komolyzenei és örmény népzenei előadást** szervez, melynek szükséges költségeire maximum 400.000,- Ft felhasználást állapít meg az ÚÖÖK 2018. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2018. május 9.
Felelős: ÚÖÖK elnöke

4. Napirendi pont ***Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről***

Tóth András elnök:

Beszámol arról, hogy az ÚÖÖK Képviselő-testülete részt vett a Terézvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat és a Magyar-Erdélyi Magyar Örmény Egyesület által készített, Czetz János honvédtábornok életéről szóló dokumentumfilm díszbemutatóján, amely a Honvédelmi Minisztérium támogatásával valósult meg. A díszbemutató Budapesten a Stefánia Palotában, 2018.05.07.-én került megrendezésre.

A dokumentumfilm most bemutatott első része bemutatta az örmény felmenőkkel rendelkező Czetz János honvédtábornok életét, katonai karrierjét, és azt hogy örményként kiállt Magyarorszáért.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az elnök beszámolóját Budapesten, a Stefánia Palotában, 2018. május 7-én, a Honvédelmi Minisztérium támogatásával, a Terézvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat és a Magyar-Erdélyi Magyar Örmény Egyesület által készített, örmény származású Czetz János honvédtábornok életéről szóló dokumentumfilm díszbemutatóján való részvételről.

Határidő: 2018. május 9.

Felelős: ÚÖÖK elnöke

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

30/2018. (V.09.) ÚÖÖK határozata

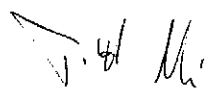
Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az elnök beszámolóját Budapesten, a Stefánia Palotában, 2018. május 7-én, a Honvédelmi Minisztérium támogatásával, a Terézvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat és a Magyar-Erdélyi Magyar Örmény Egyesület által készített, örmény származású Czetz János honvédtábornok életéről szóló dokumentumfilm díszbemutatóján való részvételről.

Határidő: 2018. május 9.

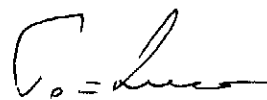
Felelős: ÚÖÖK elnöke

Miután más észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 9.35 órakor bezárta.

Budapest, 2018. május 17.



Tóth András
elnök

Tóth Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő

26/2018. (VI. 09.) önkormányzati

határozat 1. melléklet

határozat 1. melléklete

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. évi kiadási és bevételi előirányzatai

E Ft

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)					0	0
1.1.1	Elnök	200	216	213	213	0	0
1.1.2	Elnökhelyettes	190	174	172	172	0	0
1.1.3	Tagok	66	66	64	64	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)					0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	40	40	6	6	0	0
1.2.2	BKV bérletek	300	529	229	229	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyéb meghatározott juttatások	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	118	118	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	914	1 143	684	684	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:						
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	340	340	184	184	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	340	340	184	184	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:					0	
3.1	Készletbeszerzés					0	
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	50	50	21	21	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	100	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	50	50	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	160	110	23	23	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	60	40	40	40	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások					0	
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	500	279	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	120	320	300	300	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	850	1 850	1 361		1 361	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0		0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	229	129		0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	350	155	58	58	0	0

J. W. M.

26/2018 (V. 09) KÖZÖS HATÁROZAT

..... határozat 1. melléklet

1. melléklet

3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	0	15	1	1	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	32	32	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 501	3 030	1 804	1 804	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:						
4.1	Elvonások és befizetések	10	10	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200	100	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	210	110	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	90	350	344	344	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	0	100	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	90	450	344	344	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	200	0	0	0	0	0
	(I.+...+VI.):	4 255	5 073	3 016	3 016	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 255	5 073	3 016	3 016	0	0
	BEVÉTELEK:						
	Működési költségvetés bevételei						
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	782	1 371	1 371	1 371	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 146	1 146	1 146	1 146	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
8.1	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés bevételei						
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 928	2 517	2 517	2 517	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 327	-2 556	-499	-499	0	0
	MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-2 037	-2 106	-155	-155	0	0
	FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-200	0	0	0	0	0

D. H. H.

26/2018. (V.09) önkormányzat

1. melléklet

Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 327	2 556	2 556	2 556	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 255	5 073	5 073	5 073	0	

T. H. H.

26/2018. (XV.09) ÜCÖK
határozat 2. melléklete

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Örmény Önkormányzata

2017. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	E Ft			KIADÁSOK		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Működési támogatás központi költségvetésből	782	1371	1371	914	1143	684
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	1146	1146	1146	340	340	184
Működési bevételek	0	0	0	2501	3030	1804
Összesen:	1928	2517	2517	3965	4623	2672
Működés egyenlege	-2037	-2106	-155			

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	E Ft			KIADÁSOK		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	90	450	344
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	290	450	344
Felhalmozás egyenlege	-290	-450	-344			
Finanszírozási bevételek	2327	2556	2556	0	0	0
Költségvetési maradvány	4255	5073	5073	4255	5073	3016
MINDÖSSZESEN:	4255	5073	5073	4255	5073	3016

[Handwritten signature]

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. évi költségvetése**

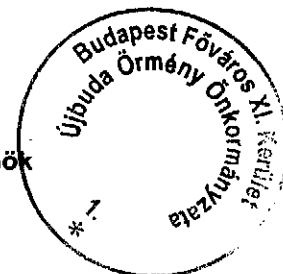
28/2018. (V.09.) ÚÖÖK határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	454 800	454 800	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	40 000	40 000	0	0
1.2.2	BKK bérletek	300 000	300 000	0	0
1.2.3	Utazási kölségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	60 000	60 000	0	0
1.2.5	Megbízási díj	200 000	200 000	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	103 850	103 850	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 158 650	1 158 650	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 000	340 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	340 000	340 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	130 000	130 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	10 000	10 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	160 000	160 000	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	100 000	100 000	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	236 284	236 284	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	400 000	400 000	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankkölség)	1 100 000	1 100 000	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	200 000	200 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	344 276	344 276	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	1 900	1 900	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	28 040	28 040	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 760 500	2 760 500	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Támogatások visszafizetése		0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000	250 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	250 000	250 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	200 000	200 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		4 709 150	4 709 150	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 709 150	4 709 150	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások		1 506 276	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 146 000	1 146 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	0	0	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		2 652 276	2 652 276	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 056 874	2 056 874	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 709 150	4 709 150	0	0

Budapest, 2018. május 9.


Tóth András elnök



MEGHÍVÓ

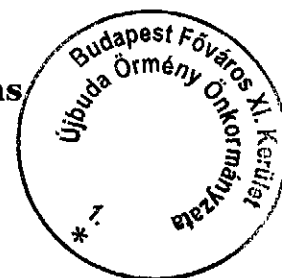
a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata **2018. május 9-én** (szerda) **8.00 órakor** kezdődő, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok:

1. Az ÚÖÖK 2017. évi gazdálkodásának megtárgyalása, zárszámadás elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Tóth András elnök
2. Az ÚÖÖK 2018. évi költségvetésének módosítása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Tóth András elnök
3. Elkövetkező programok megtárgyalása (szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Tóth András elnök
4. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
Beszámoló: Tóth András elnök

Budapest, 2018. április 26.

Tóth András
elnök

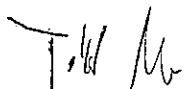

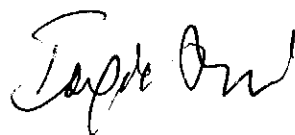

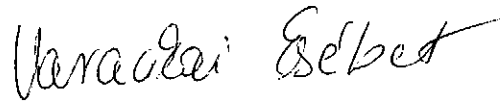


J E L E N L É T I Í V

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

Időpont: 2018. május 9. (szerda) 8⁰⁰ óra

Helyszín: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalának (1113 Budapest, Zombolyai u. 4.) II. em. 211-es számú tárgyaló szobája

Név:		Aláírás:
1.	Tóth András Elnök	
2.	Tóth Zsolt Elnökhelyettes	
3.	dr. Forgács Barnabás Képviselő	
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző	
	Varacskai Erzsébet Titkár	

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselők!

Az ÜÖÖK 2018. május 9-én megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1. napirendi ponthoz:

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a 2017. évi zárszámadás és mellékletei elfogadásáról szóló határozatot legkésőbb jogszabályi előírás szerint 2018. május 31-ig szükséges elfogadnunk. A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság munkatársa a zárszámadás elfogadásához szükséges anyagokat a Jegyző Asszony levelével együtt megküldött részünkre.

A mérlegeket és kimutatásokat az előterjesztés 1-4. mellékletei tartalmazzák.

Ahogy a fent említett 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 eltérés abból adódik, hogy a költségvetés tervezésekor még nem lehetett tervezni a folyó évben állami feladatalapú támogatásként várható pénzüsszeggel, míg májustól már annak összegével is számoltunk.

A 2017. évben az ÜÖÖK tervezett kiadása 4.255.000,- Ft volt, amely a 2017. évi munkaterv pontjai alapján került meghatározásra. A munkatervben meghatározott programok egy része technikai okokból nem valósult meg, illetve a megvalósult programok költségeit sikerült a tervezetthez képest lecsökkenteni, emiatt a 2017. évben a tervezetthez képest 1.239.000,- Ft-tal kevesebb kiadása volt az ÜÖÖK-nak. A megta- karított összeget a 2018. évi és 2019. évi programokra és működési célú kiadásokra tervezzük fordítani.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testületének /2018. (.....) számú határozata az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 5 073 ezer Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 3 016 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 2 517 ezer Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 3 016 ezer Ft,
 - c) költségvetési egyenlege - 499 ezer Ft, amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege - 155 ezer Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege - 344 ezer Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 2 556 ezer Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 ezer Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 2 057 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatait és a hozzájuk tartozó teljesítéseket az 1. számú melléklet szerint határozza meg.

4. A 2017. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2017. december 31-én nem volt.
6. A Képviselő-testület
- a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,
 - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,
 - c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚÖÖK elnöke
Határidő: 2018. május 31.

2. napirendi ponthoz:

Tájékoztatlak Benneteket, hogy 2018. április 24-én a www.emet.gov.hu honlapon közzétételre került a nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatásának összege, melyet a 2018. évi költségvetésünkbe szükséges beemelni.

A központi feladatalapú támogatás két egyenlő részletben - első részlete április 30-ig, a második részlete pedig augusztus 15-ig - kerül majd a nemzetiségi önkormányzatok számlájára. Javasolom, hogy az ülésen a teljes összeget fogadjuk be a 2018. évi költségvetésünkbe.

Nemzetiségi önkormányzatunk 2018. évi központi feladatalapú költségvetési támogatása a 2017. évben, a Budapest Főváros Kormányhivatalához felterjesztett képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveiben szereplő tevékenységeinkre megállapított pontszámok alapján került meghatározásra, mely alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) a 2017. évi megvalósult ÚÖÖK programokra 28 pontot adott. Az EMET pontozás alapján osztja szét a nemzetiségi önkormányzatok között a rendelkezésre álló állami támogatást.

Az Újbuda Örmény Önkormányzat tevékenységének pontozása az alábbiak szerint alakult:

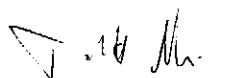
- | | |
|--|---------------|
| - A nemzetiségi érdekképviseléssel összefüggő feladatok: | 4 pont |
| - A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok: | 21 pont |
| - <u>A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:</u> | <u>3 pont</u> |

Érvényes pontszám összesen: **28 pont**

Egy pontszám értéke 25.867,- Ft, mely alapján a feladatalapú támogatásunk éves összege 724.276,- Ft lesz.

A költségvetés módosítására vonatkozó határozati javaslatomat az ülésen – az ott megbeszéltek alapján - terjesztem elő.

Budapest, 2018. április 26.


Tóth András
elnök





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

Előterjesztés az
1. kiegészítő
pótlóhoz

Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei
részére

Ügyiratszám: III/14/65/2018. (3.)
Ügyintéző: Kocsisné Bereczky Zsuzsanna
Telefon: 372-4683

Tárgy: 2017. évi zárszámadás elfogadása

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Mellékelten megküldöm a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának adatait. Kérem, hogy a CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján szíveskedjen a képviselő-testület elé terjeszteni úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig elfogadásra kerüljön.

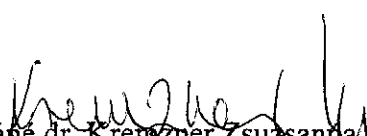
A zárszámadási határozat tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár ellenőrzése keretében az önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentést, melyet a kincstár jelen levél aláírásáig még nem küldött meg részünkre. A jelentést kézhezvétel után haladéktalanul megküldjük a képviselő-testület részére.

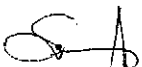
A 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján az előterjesztés 4. mellékletéhez a tervszámoktól történő esetleges eltérést indokolni szükséges.

A zárszámadás és mellékletei elfogadásáról szóló határozatát a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére legkésőbb **2018. június 8-ig** szíveskedjen megküldeni.

Budapest, 2018. április 23.

Üdvözlettel:


Vargáné dr. Krenszner Zsuzsanna
jegyző



BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. évi kiadási és bevételi előirányzatai

E Ft

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)					0	0
1.1.1	Elnök	200	216	213	213	0	0
1.1.2	Elnökhelyettes	190	174	172	172	0	0
1.1.3	Tagok	66	66	64	64	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				0	0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	40	40	6	6	0	0
1.2.2	BKV bérletek	300	529	229	229	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyéb meghatározott juttatások	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	118	118	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	914	1 143	684	684	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:						
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	340	340	184	184	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	340	340	184	184	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:					0	
3.1	Készletbeszerzés					0	
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	50	50	21	21	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	100	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	50	50	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	160	110	23	23	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	60	40	40	40	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások					0	
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	500	279	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	120	320	300	300	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	850	1 850	1 361		1 361	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0		0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	229	129		0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	350	155	58	58	0	0

3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	0	15	1	1	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	32	32	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 501	3 030	1 804	1 804	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:						
4.1	Elvonások és befizetések	10	10	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	200	100	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	210	110	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	90	350	344	344	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	0	100	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	90	450	344	344	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	200	0	0	0	0	0
	(I.+...+VI.):	4 255	5 073	3 016	3 016	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 255	5 073	3 016	3 016	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	782	1 371	1 371	1 371	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 146	1 146	1 146	1 146	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei							
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 928	2 517	2 517	2 517	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 327	-2 556	-499	-499	0	0
	MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-2 037	-2 106	-155	-155	0	0
	FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-200	0	0	0	0	0

Finanszírozási bevételek							
X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA							
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 327	2 556	2 556	2 556	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 255	5 073	5 073	5 073	0	

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzat

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG**Költségvetési mérleg**

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2016. évi teljesítés	2017. évi terv	2017. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások	238	914	684
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	117	340	184
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1414	2501	1804
4. Egyéb működési célú kiadások	0	210	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	90	344
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	200	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+6)	1769	4255	3016
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)	1769	4255	3016
BEVÉTELEK			
Működési költségvetés bevételei			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2237	1928	2517
8. Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	2237	1928	2517
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	2088	2327	2556
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	4325	4255	5073

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Örmény Önkormányzata

2017. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	E Ft			KIADÁSOK		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Működési támogatás központi költségvetésből	782	1371	1371	914	1143	684
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson beltről	1146	1146	1146	340	340	184
Működési bevételek	0	0	0	2501	3030	1804
Összesen:	1928	2517	2517	200	100	0
Működés egyenlege	-2037	-2106	-155	3965	4623	2672

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	E Ft			KIADÁSOK		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	90	450	344
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	200	0	0
Felhalmozás egyenlege	-290	-450	-344	290	450	344
Finanszírozási bevételek	2327	2556	2556	0	0	0
Költségvetési maradvány	4255	5073	5073	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	4255	5073	5073	4255	5073	3016

Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata
Tájékoztató a pénzeszköz változások kimutatásáról**

	Nyitó állomány 2017.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2017.12.31
Költségvetési bankszámla	2 317 761	-495 527	1 822 234
Pénztár	8 895	-3 455	5 440
Pénzeszközök összesen	2 326 656	-498 982	1 827 674

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
2017. december 31.

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

nettó érték E Ft-ban

Eszközcsoportok	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
ESZKÖZÖK					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	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
) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0
I. Készletek	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0
) Pénzeszközök	0	0	0	0	1 827
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	6
III. Forintszámlák	0	0	0	0	1 822
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 828

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Értéksökkenési leírás	Nettó érték
"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	285	285	0
Immateriális javak	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	285	285	0
használatban lévő	0	0	0
kiszámlázott immateriális javak	0	0	0
kiszámlázott tárgyi eszközök	0	0	0
készletek	0	0	0
-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0
t. 1. § (2) bek. g) és h) pont szerinti kulturális javak, régészeti leletek	0	0	0
Előző követelések	0	0	0
Előző kötelezettségek	0	0	0
Előző 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 E Ft

	2017. terv	2017. teljesítés	Eltérés 2017. terv-teljesítés	2018.	2019.	2020.
Bevételek						
Működési bevételek	1 928	2 517	-589	1 000	1 928	1 928
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	2 327	2 556	-229	0	0	0
Bevételek összesen:	4 255	5 073	-818	1 000	1 928	1 928
Kiadások						
Működési kiadások	3 965	2 672	1 293	1 000	1 673	1 638
Felhalmozási kiadások	290	344	-54	0	255	290
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 255	3 016	1 239	1 000	1 928	1 928