

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

Ikt. szám: I-100/...../2015.

Tárgy: Felterjesztés
Ügvyintéző: Szilágyi Tünde
Telefonszám: 061/3724-675

Budapest Főváros Kormányhivatala

dr. Uzsák Katalin
főigazgató részére

Budapest
Teve u. 1/a-c.
1139

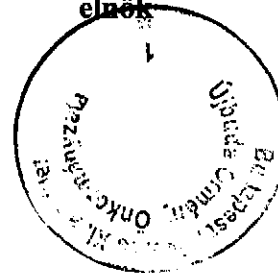
Tisztelt Főigazgató Asszony!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésében foglaltak alapján törvényességi ellenőrzésre megküldöm a Budapest Főváros XI. Kerület **Újbuda Örmény Önkormányzata** 2015. március 4-i rendes ülésének jegyzőkönyvét és mellékleteit.

Budapest, 2015. március 18.

Tisztelettel:

Tóth András
elnök



2. SZ. J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata **2015. március 4-én** (szerda) **7.30 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 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:

dr. Horti István jegyző megbízásából	
Már Csilla Beatrix	Referens
Szilágyi Tünde	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 Elnökszavazásra teszi fel határozati javaslatait:

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Zsolt elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Örmény Önkormányzat 2015. március 4-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

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

7/2015. (III.04.) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Zsolt elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Örmény Önkormányzat 2015. március 4-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 2015. március 4-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Az ÚÖÖK 2015. évi költségvetésének elfogadása*
- 2. Az ÚÖÖK 2015. évi Munkatervének elfogadása*

3. *Pénzügyek*
4. *Az ÚÖÖK 2015. évi költségvetésének módosítása*
5. *Az ÚÖÖK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása*

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

8/2015. (III.04.) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. március 4-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. *Az ÚÖÖK 2015. évi költségvetésének elfogadása*
2. *Az ÚÖÖK 2015. évi Munkatervének elfogadása*
3. *Pénzügyek*
4. *Az ÚÖÖK 2015. évi költségvetésének módosítása*
5. *Az ÚÖÖK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása*

1. Napirendi pont

Az ÚÖÖK 2015. évi költségvetésének elfogadása

Tóth András elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az alábbiak szerint:

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. *Újbuda Örmény Önkormányzata 2015. évi költségvetésének*

*kiadási főösszegét: 2.289 E Ft-tal,
bevételi főösszegét: 2.289 E Ft-tal,
költségvetési egyenlegét: 0 Ft-ban fogadja el,
az 1. mellékletben foglaltak szerint.*

2. *Újbuda Örmény Önkormányzata a 2015. évi költségvetési mérlegét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.*
3. *Újbuda Örmény Önkormányzata a 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. melléklet szerint fogadja el.*
4. *Újbuda Örmény Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet szerint fogadja el.*
5. *Újbuda Örmény Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §-a alapján meghatározott bevétellel nem rendelkezik, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. valamint a stabilitási törvény alapján adósságot keletkeztető ügylete nincs és 2015., 2016., 2017. és 2018. évekre nem tervez.*

6. Újbuda Örmény Önkormányzata

- a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen.
- b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem tervez.

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

9/2015. (III.04.) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. Újbuda Örmény Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

kiadási főösszegét:	2.289 E Ft-tal,
bevételi főösszegét:	2.289 E Ft-tal,
költségvetési egyenlegét:	0 Ft-ban fogadja el,

az 1. mellékletben foglaltak szerint.

2. Újbuda Örmény Önkormányzata a 2015. évi költségvetési mérlegét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. Újbuda Örmény Önkormányzata a 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. melléklet szerint fogadja el.
4. Újbuda Örmény Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet szerint fogadja el.
5. Újbuda Örmény Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §-a alapján meghatározott bevétellel nem rendelkezik, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. valamint a stabilitási törvény alapján adósságot keletkeztető ügylete nincs és 2015., 2016., 2017. és 2018. évekre nem tervez.
6. Újbuda Örmény Önkormányzata
 - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen.
 - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem tervez.

Felelős: ÚÖÖK elnöke

Határidő: 2015. december 31.

2. Napirendi pont

Az ÚÖÖK 2015. évi Munkatervének elfogadása

Szilágyi Tünde nemzetiségi titkár:

Tájékoztatja a képviselőket, hogy Újbuda Önkormányzata február 19-én elfogadta 2015. évi költségvetését. A költségvetésről szóló 5/2015. (II.23.) XI.ÖK rendelet 5. sz. melléklet 6.3. Helyi nemzetiségi önkormányzat működési támogatása során 10.400.000,- Ft előirányzat került meghatározásra. Az önkormányzat vezetősége úgy döntött, hogy az elmúlt évek gyakorlatától eltérően, az idén nem egyenlő mértékben nyújt támogatást a nemzetiségi önkormányzatoknak, hanem a kerületben élő **aktív** nemzetiségi közösség létszámának arányában.

A támogatás összege oly módon került megállapításra, hogy alaptámogatásként minden nemzetiség kap egyszer 600.000,- Ft-ot, a fennmaradó rész pedig a 2014. évi választáson a névjegyzékben regisztráltak számának %-os arányában került felosztásra.

A XI. kerületben összesen 823 fő regisztrált a nemzetiségi névjegyzékben, melynek 21 %-a, vagyis 170 fő volt örmény nemzetiségű. Ennek alapján az Újbuda Örmény Önkormányzata részére nyújtandó 2015. évi támogatás: 1.146.000,- Ft.

Az összeg felhasználására vonatkozó feltételrendszer még kidolgozás alatt van, a későbbiekben kerül rögzítésre az Együttműködési megállapodásban.

Tóth András elnök:

Az elhangzott tájékoztató alapján megállapítja, hogy a központi működési támogatás, valamint a helyi Önkormányzat által nyújtott 2015. évi támogatások alapján az éves bevétel összege 254.893,- Ft-tal magasabb, mint amennyivel az év elején terveztek.

Ehhez kapcsolódóan elmondja, hogy a 2015. január 1-től érvényes, állami támogatások feltételrendszeréről és elszámolásáról szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően, ebben az évben a feladatalapú támogatást két részletben fogják megkapni. Az első részlet április 15-ig, a második részlet pedig augusztus 15-ig érkezik a számlájukra.

A működési támogatást legkésőbb december 31-ig, a feladatalapú támogatást pedig legkésőbb 2016. április 30-ig lehet felhasználni.

Mindkét támogatás típusal el kell számolni a - későbbiekben a támogató által kiadásra kerülő - támogatói okirat részletes szabályai szerint.

Ezt követően javasolja a 2015. évi Munkaterv elfogadását, melyre szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot:

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚÖÖK 2015. évre vonatkozó Munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

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

10/2015. (III.04.) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚÖÖK 2015. évre vonatkozó Munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: ÚÖÖK elnöke

3. Napirendi pont ***Pénzügyek***

Tóth András elnök:

1.) Javasolja három, az önkormányzati telefonflottához tartozó telefon előfizetési szerződés megkötését, azért hogy egyszerűbbé váljon a kapcsolattartás az örmény nemzetiségi önkormányzat tagjai és a helyi önkormányzat között.

Az előfizetés részletei:

Vodafone kormányzati tenderen elnyert ajánlat, ezt a flottát használja a helyi Önkormányzat is.

Havi fix költség: nettó 890 Ft/ előfizetések, ami teljes egészében lebeszélhető.

Összesen: $2 \times (890 \times 1.27) = 2.261,-$ Ft

Percdíj: nettó 2,85,- Ft, bruttó: $2,85 \times 1,27 = 3,62,-$ Ft

Az örmény önkormányzat és a helyi önkormányzat tagjai ingyenesen hívhatók a flotta miatt.

Tóth Zsolt elnökhelyettes:

Jelzi, hogy lemond a telefon előfizetéséről.

Tóth András elnök:

Javasolja, hogy akkor két előfizetésre (két SIM-kártyára) kössenek szerződést, melyre az alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a képviselői munka ellátásához dr. Forgács Barnabás és Tóth András képviselők részére 1-1 db előfizetéses Vodafone SIM-kártya beszerzését hagyja jóvá, melynek költségeit az ÚÖÖK 2015. évi költségvetése I. Személyi juttatások 1.2.1. és a III. Dologi kiadások 3.2.1. sorainak terhére biztosítja.

Ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy Tóth Zsolt képviselő lemond a telefon előfizetéséről.

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

11/2015. (III.04.) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a képviselői munka ellátásához dr. Forgács Barnabás és Tóth András képviselők részére 1-1 db előfizetéses Vodafone SIM-kártya beszerzését hagyja jóvá, melynek költségeit az ÚÖÖK 2015. évi költségvetése I. Személyi juttatások 1.2.1. és a III. Dologi kiadások 3.2.1. sorainak terhére biztosítja.

Ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy Tóth Zsolt képviselő lemond a telefon előfizetéséről.

Határidő: folyamatos
Felelős: ÚÖÖK elnöke

2.) Tóth András elnök:

Ezen túlmenően javasolja az új SIM-kártyával kompatibilis mobiltelefon beszerzését is, darabonként maximum 20.000,- Ft értékben, valamint az elektronikus munkavégzés megkönnyítése érdekében az elnök javasolja egy laptop beszerzését az önkormányzat részére az alábbi minimum paraméterekkel:

Maximum 120.000,- Ft értékben.

Dr. Forgács Barnabás tag:

Jelzi, hogy ő rendelkezik az új SIM-kártya használatához alkalmas mobiltelefon készülékkel, ezért nincs szüksége készülékre.

Ezt követően az Elnök szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚÖÖK működése, a képviselői munka zavartalan ellátása céljából az alábbi tárgyi eszközök beszerzését hagyja jóvá az ÚÖÖK 2015. évi költségvetése terhére:

- 1 db telefonkészülék, maximum 20.000,- Ft értékben, valamint
- 1 db hordozható számítógép (notebook, laptop), maximum 120.000,- Ft értékben.

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

12/2015. (III.04.) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚÖÖK működése, a képviselői munka zavartalan ellátása céljából az alábbi tárgyi eszközök beszerzését hagyja jóvá az ÚÖÖK 2015. évi költségvetése terhére:

- 1 db telefonkészülék, maximum 20.000,- Ft értékben, valamint
- 1 db hordozható számítógép (notebook, laptop), maximum 120.000,- Ft értékben.

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚÖÖK elnöke

3.) Tóth András elnök:

Az új telefonszám miatt szükségessé válik a régi névjegykártyák aktualizálása, ezért javasolja 100 db névjegykártya legyártatását az új telefonszámmal, melyre az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚÖÖK telefonszámának megváltozása miatt - Tóth András elnök nevére szóló - 100 db új névjegykártya készíttetését hagyja jóvá, maximum 10.000,- Ft összegben az ÚÖÖK 2015. évi költségvetése terhére.

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

13/2015. (III.04.) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚÖÖK telefonszámának megváltozása miatt - Tóth András elnök nevére szóló - 100 db új névjegykártya készíttetését hagyja jóvá, maximum 10.000,- Ft összegben az ÚÖÖK 2015. évi költségvetése terhére.

Határidő: folyamatos
Felelős: ÚÖÖK elnöke

4. Napirendi pont**Az ÚÖÖK 2015. évi költségvetésének módosítása****Tóth András elnök:**

Megállapítja, hogy az 1. napirendi pontban elfogadott 2015. évi költségvetés bevételi előirányzatát módosítani szükséges, az előterjesztésben is jelzett, központi működési támogatás emelkedése, valamint az önkormányzati tervezett támogatás emelkedése miatt.

Ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatot is módosítani kell - vagyis meg kell emelni összesen 254.893,- Ft-tal, - melyre az alábbi javaslatokat teszi:

- Az irodaszerek és nyomtatványok előirányzatát 20.000,- Ft-tal, a szakmai könyv és folyóiratok beszerzésére tervezett összeget pedig 30.000,- Ft-tal javasolja megemelni.
- A 3.3.3. szolgáltatások sorát 100.000,- Ft-tal, az Egyéb dologi kiadásokat pedig 20.000,- Ft-tal javasolja emelni.
- A Beruházásokon belül az 5.2. soron lévő előirányzatot javasolja átcsoportosítani az Informatikai eszközök beszerzése sorra, valamint a telefonkészülék megvásárlására előirányzott 20.000,- Ft-ot pedig biztosítani az 5.2. sorra.
- A fennmaradó 64.893,- Ft-tal pedig javasolja megemelni a 3.3.1. Bérleti és lízing díjak előirányzatát.

A képviselők a javaslatokkal egyetértettek, ezért az Elnök szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚÖÖK 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

- *a 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Központi támogatások sorát megemeli 108.893,- Ft-tal, valamint*
- *a 7.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorát megemeli 146.000,- Ft-tal.*

A Kiadások oldalon:

- *a 3. Dologi kiadások 3.1.1. Irodaszer, nyomtatvány sorát megemeli 20.000,- Ft-tal,*
- *a 3.1.2. Könyv, folyóirat beszerzés sorát megemeli 30.000,- Ft-tal,*
- *a 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemeli 64.893,- Ft-tal,*
- *a 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát*

- megemeli 100.000,- Ft-tal, valamint
- a 3.5.1. Egyéb dologi kiadások sorát megemeli 20.000,- Ft-tal,
 - az 5. Beruházások 5.1. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sorát megemeli 120.000,- Ft-tal, valamint
 - az 5.2. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sorát csökkenti 100.000,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2015. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 2.543.513,- Ft

Bevételek összesen: 2.543.513,- Ft

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

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

14/2015. (III.04.) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚÖÖK 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

- a 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Központi támogatások sorát megemeli 108.893,- Ft-tal, valamint
- a 7.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorát megemeli 146.000,- Ft-tal.

A Kiadások oldalon:

- a 3. Dologi kiadások 3.1.1. Irodaszer, nyomtatvány sorát megemeli 20.000,- Ft-tal,
- a 3.1.2. Könyv, folyóirat beszerzés sorát megemeli 30.000,- Ft-tal,
- a 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemeli 64.893,- Ft-tal,
- a 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát megemeli 100.000,- Ft-tal, valamint
- a 3.5.1. Egyéb dologi kiadások sorát megemeli 20.000,- Ft-tal,
- az 5. Beruházások 5.1. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sorát megemeli 120.000,- Ft-tal, valamint
- az 5.2. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sorát csökkenti 100.000,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2015. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 2.543.513,- Ft

Bevételek összesen: 2.543.513,- Ft

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

Határidő: folyamatos
Felelős: ÚÖÖK elnöke

5. Napirendi pont

Az ÚÖÖK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Tóth András elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚÖÖK 2014-2019-es választási ciklusra vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

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

15/2015. (III.04.) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚÖÖK 2014-2019-es választási ciklusra vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

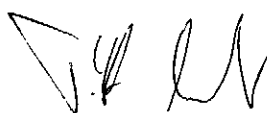
Határidő: 2015. március 4.

Felelős: ÚÖÖK elnöke

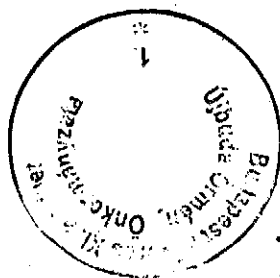
További hozzászólás nem lévén, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 9,15 órakor bezárta.

A jegyzőkönyv elkészült:

Budapest, 2015. március 17.



**Tóth András
elnök**




**Tóth Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. évi költségvetése**

9/2015. (III.04.) ÚÖÖK határozat 1. 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	Elnök	0	0	0	0
1.1.2	Elnökhelyettes	0	0	0	0
1.1.3	Tagok	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	15 400	15 400	0	0
1.2.2	BKV bérletek	260 000	260 000	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	80 000	80 000	0	0
	Személyi juttatások összesen:	355 400	355 400	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	181 880	181 880	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	181 880	181 880	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	20 000	20 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	61 600	61 600	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	97 790	97 790	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	60 000	60 000	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség, rendezvényszervezés, fellépési díj)	441 950	441 950	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	150 000	150 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	250 000	250 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	30 000	30 000	0	0

	Dologi kiadások összesen:	1 331 340	1 331 340	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200000	200 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	200000	200 000	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	120000	120 000	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	120000	120 000	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	100000	100 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	100000	100 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		2 288 620	2 288 620	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 288 620	2 288 620	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Központi támogatások	270 710	270 710	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	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.):		1 270 710	1 270 710	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 017 910	1 017 910	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 288 620	2 288 620	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)	-1017910	-1 017 910
ebből: - működési	-1017910	-1 017 910
- felhalmozási		

Budapest, 2015. március 4.

Tóth András elnök

Budapesti Községi Önkormányzat
Ügyvezető Elnök

1

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2. melléklet

Újbuda Örmény Önkormányzata

Költségvetési mérleg

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2013. évi teljesítés	2014. évi terv	2014. évi várható teljesítés	2015. évi terv
KIADÁSOK				
Működési költségvetés kiadásai				
1. Személyi juttatások	229	250	231	355
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	0	0	0	182
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	978	1656	1245	1332
4. Egyéb működési célú kiadások	250	0	200	200
Felhalmozási költségvetés kiadásai				
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	120
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100	200	100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+6)	1457	2006	1876	2289
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)	1457	2006	1876	2289
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés bevételei				
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1438	800	1709	1271
8. Működési bevételek	30	25	4	0
Felhalmozási költségvetés bevételei				
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	1468	825	1713	1271
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	628	1181	1181	1018
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	2096	2006	2894	2289

Előirányzat felhasználási ütemterv

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Örmény Önkormányzata

ELŐIRÁNYZATOK	2015. évi terv	adatok eFt-ban			
		2015. I. negyedév	2015. II. negyedév	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév
KIADÁSOK					
Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	355	24	24	24	283
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	182	12	12	12	146
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1332	333	333	333	333
4. Egyéb működési célú kiadások	200	50	50	50	50
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	120	120	0	0	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100	0	0	100	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)	2289	539	419	519	812
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2289	539	419	519	812
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés bevételei					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1271	317	317	317	320
8. Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	1271	317	317	317	320
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása	1018	250	250	250	268
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2289	567	567	567	588




Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

	adatok eFt-ban			
	2015.	2016.	2017.	2018.
Kiadások				
Működési kiadások	2 069	705	705	900
Felhalmozási kiadások	220	100	100	100
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 289	805	805	1 000
Bevételek				
Működési bevételek	1 271	805	805	1 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás pénzmaradvány)	1 018	0	0	0
Bevételek összesen:	2 289	805	805	1 000

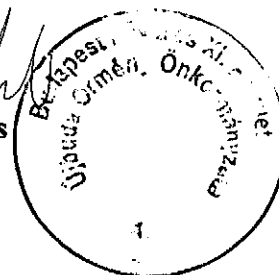
Ku
ELL

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzatának
2015. évi MUNKATERVE**

	Program megnevezése	Felhaszn. összeg	Tervezett időpont	Megvalósítás helyszíne
1.	Kerületi megemlékezések az 1848-as és 1956-os magyar-örmény származású hősookról	25.000,- Ft	január-március	Budapest XI. ker.
2.	Megemlékezés a 1,5 millió halálos áldozatot követelő 1915. évi törökországi-örmény genocídiumról	250.000,- Ft	március-május	Budapest
3.	Az örménység legnagyobb egyházi ünnepe a Világosító Szent Gergelyről – az örménység védőszentjéről – való megemlékezés	150.000,- Ft	március-május	Budapest
4.	Fogolykiváltó Boldogasszony, a hazai örmények hagyományos Mária ünnepe	100.000,- Ft	január - december	Budapest XI. ker.
5.	Hazai és külföldi kapcsolatok ápolása keretén belül: Székelyföldön – Gyergyószentmiklós, Sepsiszentgyörgy, és egyéb helyszíneken – ma is élő örmény közösséggel való kapcsolattartás, közös programok szervezése	650.000,- Ft	január-december	Belföld és külföld
6.	Gyergyószentmiklósi örmény közösség őszi programjához való hozzájárulás	100.000,- Ft	január-december	Románia
7.	Az Örmény Katolikus Templom támogatása	100.000,- Ft	április-december	Budapest XI. ker.
8.	Hozzájárulás 2 zenei agapé megszervezéséhez	200.000,- Ft	április-december	Budapest
9.	Örmény könyvkiadás támogatása	130.000,- Ft	április-december	Budapest
10.	Musza Dagh 40 napja díszkiadásban	100.000,- Ft	április-december	Budapest
11.	Kulturális est (örmény költők-írók műveinek bemutatása, képzőművészeti alkotások bemutatása, filmvetítés)	300.000,- Ft	január-december	Budapest
12.	Örmény kiállítás a XI. kerületben	300.000,- Ft	április-december	Budapest XI. ker.
13.	Hazai és anyaországi kapcsolatok ápolása keretén belül, előre nem látható, év közben felmerülő eseményeken, programokon való részvétel a meghívásoknak megfelelően	500.000,- Ft	január-december	Belföld és külföld
14.	Jótékonyági rendezvény (örmény könyvosztás, ételosztás, egyéb)	200.000,- Ft	március-december	Budapest XI. ker.

Budapest, 2015. március 4.

Tóth András
elnök



**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. évi költségvetése**

14/2015. (III.04.) 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	Elnök	0	0	0	0
1.1.2	Elnökhelyettes	0	0	0	0
1.1.3	Tagok	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	15 400	15 400	0	0
1.2.2	BKV bérletek	260 000	260 000	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	80 000	80 000	0	0
	Személyi juttatások összesen:	355 400	355 400	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	181 880	181 880	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	181 880	181 880	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	40 000	40 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	50 000	50 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	61 600	61 600	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	97 790	97 790	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	264 893	264 893	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	60 000	60 000	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség, rendezvényszervezés, fellépési díj)	541 950	541 950	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	150 000	150 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	250 000	250 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	50 000	50 000	0	0

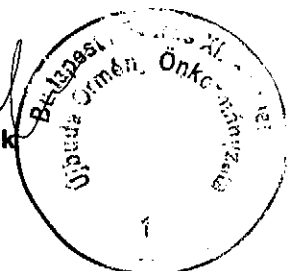
	Dologi kiadások összesen:	1 566 233	1 566 233	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200000	200 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	200000	200 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	120 000	120 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20000	20 000	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	140000	140 000	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	100000	100 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	100000	100 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		2 543 513	2 543 513	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 543 513	2 543 513	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Központi támogatások	379 603	379 603	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
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.):		1 525 603	1 525 603	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 017 910	1 017 910	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 543 513	2 543 513	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.) -1017910 -1 017 910
ebből: - működési -1017910 -1 017 910
- felhalmozási

Budapest, 2015. március 4.

Tóth András elnök



**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET
ÚJBUDA ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATA**

J E L E N L É T I Í V

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

Időpont: 2015. március 4. (szerda) 7³⁰ óra

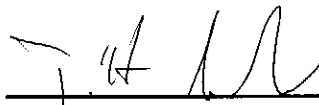
Helyszín: Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (1113 Budapest,
Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es számú tárgyaló szobája

Név:

Aláírás:

1. Tóth András

Elnök



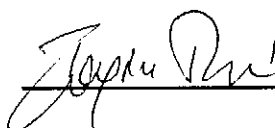
2. Tóth Zsolt

Elnökhelyettes



3. Dr. Forgács Barnabás

Képviselő



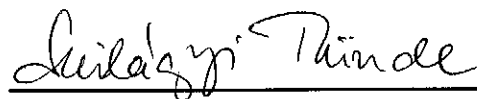
Dr. Horti István

Jegyző *h.*



Szilágyi Tünde

Titkár



M E G H Í V Ó

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata **2015. március 4-én** (szerda) **7.30 órakor** kezdődő, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (1113 Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

Napirendi pont:

1. Az ÚÖÖK 2015. évi költségvetésének elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Tóth András elnök
2. Az ÚÖÖK 2015. évi Munkatervének elfogadása (mellékelt és szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Tóth András elnök
3. Pénzügyek (szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Tóth András elnök
4. Az ÚÖÖK 2015. évi költségvetésének módosítása (mellékelt és szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Tóth András elnök
5. Az ÚÖÖK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Tóth András elnök

Budapest, 2015. február 12.


Tóth András
elnök



1.

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselők!

Az ÜÖÖK 2015. március 4-én megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1. napirendi ponthoz:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint: a Jegyző által előkészített költségvetési határozat-tervezetet az Elnök a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig (2015. február 12.) nyújtja be a képviselő-testületnek a mérlegekkel és a **(4) bekezdésben** felsorolt egyéb kimutatásokkal együtt.

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság - a nemzeti-ségi önkormányzatunk által januárban elfogadott és megküldött 2015. évi költségvetés-tervezet alapján - elkészítette és megküldte a fenti anyagokat.

A Hivatal Jegyzője levélben kéri a nemzeti-ségi önkormányzatokat, hogy a 2015. évi költségvetés és mellékletei elfogadásáról szóló határozatot, valamint annak jogszabályban előírt mellékleteit legkésőbb 2015. március 5-ig küldjék meg a PKI részére további felhasználás céljából.

Ez alapján fogják elkészíteni az elemi költségvetésünket, mely megküldésre kerül a Magyar Államkincstár részére.

A megküldött adatszolgáltatás alapján a 2015. évi költségvetésünk elfogadására az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

...../2015. (.....) ÜÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. Újbuda Örmény Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

kiadási főösszegét: 2.289 E Ft-tal,
bevételi főösszegét: 2.289 E Ft-tal,
költségvetési egyenlegét: 0 Ft-ban fogadja el,
az 1. mellékletben foglaltak szerint.

2. Újbuda Örmény Önkormányzata a 2015. évi költségvetési mérlegét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. Újbuda Örmény Önkormányzata a 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. melléklet szerint fogadja el.

4. Újbuda Örmény Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet szerint fogadja el.

5. Újbuda Örmény Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §-a alapján meghatározott bevétellel nem rendelkezik, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. vala-

mint a stabilitási törvény alapján adósságot keletkeztető ügylete nincs és 2015., 2016., 2017. és 2018. évekre nem tervez.

6. Újbuda Örmény Önkormányzata
 - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen.
 - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem tervez.

Felelős: ÚÖÖK elnöke

Határidő: 2015. december 31.

2. napirendi ponthoz:

Újbuda Önkormányzata – az előző évek gyakorlatától eltérően – a nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó éves támogatást nem működési és feladatalapú felosztásban, hanem egy összegben, működési támogatásként jelölte meg a 2015. évi költségvetési rendeletének előterjesztésében.

Mivel eddig a feladatalapú támogatásként nyújtott összeg felhasználására vonatkozóan Támogatási szerződés megkötésére is szükség volt, a Hivatal Támogatási rendeletében szereplő feltételeknek megfelelően készítettük el az éves Munkatervet. Ez sokkal több részletes meghatározást tartalmazott, mint ami pontossággal előre tervezhető volt.

Ezért javaslom, hogy az idei munkaprogram ne tartalmazzon olyan konkrét részleteket, melyek – rajtunk kívül álló okok miatt - nem betarthatók.

Mellékelten megküldöm az előzetes egyeztetésen elhangzottak alapján kidolgozott éves munkaterv tervezetet, mellyel kapcsolatban az ülésen várom az észrevételeket.

Határozati javaslat:

...../2015. (.....) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚÖÖK 2015. évre vonatkozó Munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: ÚÖÖK elnöke

4. napirendi ponthoz:

Tájékoztatlak Benneteket, hogy február elején az önkormányzati portálon közzétételre került a központi költségvetésből nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó 2015. évi működési támogatás összege, mely 379.603,- Ft.

Mivel az idei költségvetésünket egyelőre a tavalyi 270.710,- Ft-tal terveztük, szükségessé válik a Bevételek 7.1. Működési célú központosított előirányzatok sorát megemlíteni a fenti összegre, mellyel egyidejűleg a Kiadások oldalon is szükséges módosítást végezni.

Ezen kívül, Újbuda Önkormányzata éves támogatásának összege is várhatóan módosításra kerül, melyről csak az ülésen lesz pontos információnk.

5. napirendi ponthoz:

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 80. § (2) bekezdése szerint: *A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő 30 napon belül.*

Újbuda Önkormányzatával a működési feltételekre vonatkozóan megkötött Együttműködési megállapodás a Szervezeti és Működési Szabályzatunk 3. sz. mellékletét képezi.

A 2015. januári ülésen felülvizsgált és elfogadott megállapodásban szereplő módosításokat szükséges az SZMSZ-be átvezetni, ezért a fenti jogszabálynak eleget téve a 3. sz. melléklet cserére kerül.

Határozati javaslat:



...../2015. (.....) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚÖÖK 2014-2019-es választási ciklusra vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: ülés dátuma

Felelős: ÚÖÖK elnöke

Budapest, 2015. február 12.


Tóth András
elnök


Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz
 BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
 ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK
 2015. évi költségvetése

(1)

1. melléklet

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	Elnök	0	0	0	0
1.1.2	Elnökhelyettes	0	0	0	0
1.1.3	Tagok	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	15 400	15 400	0	0
1.2.2	BKV bérletek	260 000	260 000	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	80 000	80 000	0	0
	Személyi juttatások összesen:	355 400	355 400	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	181 880	181 880	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	181 880	181 880	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	20 000	20 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	61 600	61 600	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	97 790	97 790	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	60 000	60 000	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség, rendezvényszervezés, fellépési díj)	441 950	441 950	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	150 000	150 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	250 000	250 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	30 000	30 000	0	0

2

	Dologi kiadások összesen:	1 331 340	1 331 340	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200000	200 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	200000	200 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHAZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120000	120 000	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	120000	120 000	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	100000	100 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	100000	100 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		2 288 620	2 288 620	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Központi támogatások	270 710	270 710	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	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.):		1 270 710	1 270 710	0	0
Finanszírozási bevételek					
10.	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 017 910	1 017 910	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)	-1017910	-1 017 910
ebből: - működési	-1017910	-1 017 910
- felhalmozási		

KW

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2. melléklet

Újbuda Örmény Önkormányzata

Költségvetési mérleg

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2013. évi teljesítés	2014. évi terv	2014. évi várható teljesítés	2015. évi terv
KIADÁSOK				
Működési költségvetés kiadásai				
1. Személyi juttatások	229	250	231	355
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	0	0	0	182
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	978	1656	1245	1332
4. Egyéb működési célú kiadások	250	0	200	200
Felhalmozási költségvetés kiadásai				
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	120
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100	200	100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+6)	1457	2006	1876	2289
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)	1457	2006	1876	2289
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés bevételei				
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1438	800	1709	1271
8. Működési bevételek	30	25	4	0
Felhalmozási költségvetés bevételei				
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	1468	825	1713	1271
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	628	1181	1181	1018
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	2096	2006	2894	2289

Lui

(4)

3. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Örmény Önkormányzata

adatok eFt-ban

ELŐIRÁNYZATOK	2015. évi terv	2015. I. negyedév	2015. II. negyedév	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév
KIADÁSOK					
Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	355	24	24	24	283
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eu. hozzájár.)	182	12	12	12	146
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1332	333	333	333	333
4. Egyéb működési célú kiadások	200	50	50	50	50
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	120	120	0	0	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100	0	0	100	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+6)	2289	539	419	519	812
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2289	539	419	519	812
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés bevételei					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1271	317	317	317	320
8. Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	1271	317	317	317	320
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása	1018	250	250	250	268
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2289	567	567	567	588

Handwritten signature

5

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzat

4. melléklet

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

	adatok eFt-ban			
	2015.	2016.	2017.	2018.
Kiadások				
Működési kiadások	2 069	705	705	900
Felhalmozási kiadások	220	100	100	100
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 289	805	805	1 000
Bevételek				
Működési bevételek	1 271	805	805	1 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás pénzmaradvány)	1 018	0	0	0
Bevételek összesen:	2 289	805	805	1 000

ku

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

Munkalap 1

	Megnevezés	max. keret	időpont
1	Kerületi megemlékezések az 1848-as és 1956-os magyar-örmény származású hősookról	25 000 Ft	jan-márc
2	Megemlékezés a 1,5 millió halálos áldozatot követelő 1915. évi törökországi-örmény genocídiumról	250 000 Ft	márc-máj
3	Az örménység legnagyobb egyházi ünnepe a Világosító Szent Gergelyről – az örménység védőszentjéről – való megemlékezés	150 000 Ft	márc-máj
4	Fogolykiváltó Boldogasszony, a hazai örmények hagyományos Mária ünnepe	100 000 Ft	jan-dec
5	Hazai és külföldi kapcsolatok ápolása keretén belül: Székelyföldön – Gyergyószentmiklós, Sepsiszentgyörgy, és egyéb helyszíneken. – ma is élő örmény közösséggel való kapcsolattartás, közös programok szervezése	650 000 Ft	jan-dec
6	Gyergyószentmiklósi örmény közösség őszi programjához való hozzájárulás	100 000 Ft	jan-dec
7	Az Örmény Katolikus Templom támogatása	100 000 Ft	ápr-dec
8	Hozzájárulás 2 zenei agapé megszervezéséhez	200 000 Ft	ápr-dec
9	Örmény könyvkiadás támogatása	130 000 Ft	ápr-dec
10	Musza Dagh 40 napja díszkiadásban	100 000 Ft	ápr-dec
11	Kulturális est (örmény költők-írók műveinek bemutatása, képzőművészeti alkotások bemutatása, filmvetítés)	300 000 Ft	jan-dec
12	Örmény kiállítás a kerületben	300 000 Ft	ápr-dec
13	Hazai és anyaországi kapcsolatok ápolása keretén belül, előre nem látható, év közben felmerülő eseményeken, programokon való részvétel a meghívásoknak megfelelően	500 000 Ft	jan-dec
14	Jótekonysági rendezvény (örmény könyvosztás, ételosztás, egyéb)	200 000 Ft	márc-dec

Munkalap1

helyszín
11.ker.
Bp
Bp
11.ker
Belföld és külföld
Románia
11.ker
Bp
Bp
Bp
Bp
11.ker
Belföld és külföld
11.ker