

JEGYZŐKÖNYV

**Készült a Józsefvárosi Örmény Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 17. (csütörtök) napján 11:00 órakor
a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetiségi Önkormányzatok irodájában
megtartott 2. nyilvános rendkívüli ülésén**

Jelen vannak: Bezzián Elizabeth Antónia elnök
Bezzián George Antonio elnök-helyettes
Esztergály Zsófia Zita nemzetiségi önkormányzati képviselő

Meghívottak: dr. Szász Imola jogtanácsos

Bezzián Elizabeth Antónia

Megnyitja az ülést és a megjelentek üdvözlése után megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra. Megállapítja, hogy a testület 3 fővel határozatképes. Tájékoztatja a Józsefvárosi Örmény Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy az ülésről a JÖÖ 27/2015.(VI.28.) számú határozat alapján hangfelvétel készül.

Bezzián Elizabeth Antónia

Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására, továbbá felkéri Esztergály Zsófia Zita képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Esztergály Zsófia Zita

Elfogadja a jelölést.

Bezzián Elizabeth Antónia

Szavazásra teszi fel Esztergály Zsófia Zita nemzetiségi képviselő jegyzőkönyv-hitelesítővé történő megválasztását.

A Képviselő-testület az alábbi javaslatról dönt:

A Józsefvárosi Örmény Önkormányzat úgy dönt, hogy elfogadja Esztergály Zsófia Zita személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Szavazást követően az elnök-helyettes megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az ügyrendi javaslatot, és 11/2018. (V.17.) alatt meghozta az alábbi határozatot:

Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 11/2018. (V.17.) számú határozata:

A Józsefvárosi Örmény Önkormányzat úgy dönt, hogy elfogadja Esztergály Zsófia Zita személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Ezt követően Bezzián Elizabeth Antónia elnök ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat, és szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását az alábbiak szerint:

- 1. Budapest Főváros Kormányhivatala BP/1010/00308-1/2018 sz. törvényességi felhívásának 2. pontjában foglalt, költségvetési rendelet felülvizsgálatára vonatkozó észrevételének a tárgyalása**

Előterjesztő: Bezzián Elizabeth Antónia (írásbeli előterjesztés)

2. **Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója és a 2017. évi költségvetési maradvány elfogadása, felhasználása és 2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás, a 2018. évi költségvetési módosítás javaslata**
Előterjesztő: Bezjián Elizabeth Antónia (írásbeli előterjesztés)

Az elnök megállapítja, hogy a Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 2. rendkívüli nyilvános ülésének napirendi pontjait a jelen lévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 12/2018. (V.17.) alatt az alábbiak szerint fogadja el:

Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 12/2018. (V.17.) számú határozata:

A Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 2. nyilvános rendkívüli ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. **Budapest Főváros Kormányhivatala BP/1010/00308-1/2018 sz. törvényességi felhívásának 2. pontjában foglalt, költségvetési rendelet felülvizsgálatára vonatkozó észrevételének a tárgyalása**
Előterjesztő: Bezjián Elizabeth Antónia (írásbeli előterjesztés)
2. **Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója és a 2017. évi költségvetési maradvány elfogadása, felhasználása és 2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás, a 2018. évi költségvetési módosítás javaslata**
Előterjesztő: Bezjián Elizabeth Antónia (írásbeli előterjesztés)

Ezt követően a képviselő-testület megkezdi a napirendi pontok tárgyalását.

1. Napirendi pont

Budapest Főváros Kormányhivatala BP/1010/00308-1/2018 sz. törvényességi felhívásának 1. pontjában foglalt, az Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó észrevételének a tárgyalása

Előterjesztő: Bezjián Elizabeth Antónia (írásbeli előterjesztés)

Bezjián Elizabeth Antónia

Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, és meghozta 13/2018. (V.17.) számú határozatát:

Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 13/2018. (V.17.) számú határozata:

A Józsefvárosi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. **elfogadja és tudomásul veszi Budapest Főváros Kormányhivatala által a 2018. április 13. napján kelt BP/1010/00308-1/2018 ügyiratszámom megküldött törvényességi felhívásának 2. pontjában foglaltakat.**
- 2./ a) **2018. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát 782 e Ft-ban fogadja el.**
b) **az a) pontban foglalt előirányzaton belül a működési bevétel előirányzata 782 e Ft, a működési kiadás előirányzata 782 e Ft, melyet kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet tartalmaz.**
- 3./ a) **a képviselő-testület a költségvetés módosításának hatáskörét fenntartja, felhatalmazza az elnököt a jóváhagyott előirányzatok, kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás jóváhagyására.**
b) **az elnök átcsoportosítási hatásköre a működési, felhalmozási célú támogatások nyújtására nem terjed ki.**

- c) az elnök a saját hatáskörben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításáról negyedévente, de legkésőbb 2018. december 31-ig a költségvetés előirányzatainak átvezetésével egyidejűleg beszámol a képviselő-testületnek.
- 4./ a pénzkezelési-értékkezelési szabályzatban foglaltak betartásával a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit az alábbiakban határozza meg:
- a) készlet és tárgyi eszköz beszerzése,
 - b) kiküldetés, reprezentációs, vendéglátásra kiadások,
 - c) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
 - d) utólagos elszámolásra felvett előlegek, ellátmányok
 - e) nem rendszeres és külső személyi juttatások.
- 5./ felhatalmazza az Elnököt a jogszabályi határidő betartásával az elemi költségvetés elkészítésére a határozatban meghatározott költségvetés kiemelt előirányzatainak és összegének megtartása mellett.
- 6./ a 2017. évi pénzmaradvány elfogadásáig, a pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyásáig a 2018. évi eredeti költségvetésbe nem tervezett szabad pénzmaradvány terhére kötelezettségvállalásról a képviselő-testület dönt.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Belső Ellenőrzési Iroda

Felelős: Bezjián Elizabeth Antónia elnök

Határidő: folyamatos

2. Napirendi pont

Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója és a 2017. évi költségvetési maradvány elfogadása, felhasználása és 2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás, a 2018. évi költségvetési módosítás javaslata
Előterjesztő: Bezjián Elizabeth Antónia (írásbeli előterjesztés)

Bezjián Elizabeth Antónia

Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, és meghozta 14/2018. (V.17.) számú határozatát:

Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 14/2018. (V.17.) számú határozata:

A Józsefvárosi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 2017. évi költségvetési bevételek teljesítését 1.177.321 Ft-ban, a költségvetési kiadások teljesítését 569.955,- Ft-ban fogadja el, melyet kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. számú melléklet tartalmaz.
2. a 2017. évi költségvetési maradvány összegét 1.403.626,- Ft-ban fogadja el, melyet az 5. számú melléklet tartalmaz.
3. az Önkormányzat a 2017. évi eredmény kimutatását (2. számú melléklet), mérlegét (3. számú melléklet), vagyonkimutatását (4. számú melléklet) elfogadja.
4. az elnök előterjesztésben foglalt szöveges beszámolóját elfogadja.
5. felkéri az elnököt, hogy intézkedjen a 2017. évi költségvetési beszámoló honlapon történő közzétételéről.
6. a) a 2. pontban foglalt maradványból a 198.950.-Ft szabad maradvánnyal a működési általános tartalék előirányzatát megemeli.
b) a 2017. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás és a kiadás működési általános tartalék előirányzatát 160.656,- Ft-tal megemeli.

7. az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési maradványok, a 2018. évi feladatalapú központi támogatás az előterjesztésben részletezettek figyelembevételével a 2018. évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételi főösszegét 782.000,- Ft-ról 2.186.626,- Ft-ra,
 - b) költségvetésének kiadási főösszegét 782.000,- Ft-ról 2.186.626,- Ft-ra,
 - c) finanszírozási műveletek egyenlegét 0 Ft-ra módosítja, ezen belül
 - d) a működési költségvetési bevételét 782.000,- Ft-ról 2.186.626,- Ft-ra,
 - e) működési költségvetési kiadását 782.000,- Ft-ról 2.186.626,- Ft-ra,
 - f) működési finanszírozási egyenlegét 0 Ft-ról 0 Ft-ra,
 - g) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ról 0 Ft-ra,
 - h) felhalmozási költségvetési kiadását 0 Ft-ról 0 Ft-ra,
 - i) felhalmozási finanszírozási egyenlegét 0 Ft-ról 0 Ft-ra módosítja.
8. a 7-8. pontban szereplő módosítás kiemelt előirányzatonkénti módosítását a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. felkéri az elnököt, hogy jelen határozatban foglaltakról Budapest Főváros Kormányhivatala Kormány megbízottját haladéktalanul tájékoztassa.

A döntést végrehajtó szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

Felelős: Bezzján Elizabeth Antónia elnök

Határidő: 1-9. pont 2018.május 17., 5. pontnál 5 munkanap

Miután megállapítja, hogy egyéb téma nem merült fel, nincs kérdés, illetve közérdekű bejelentés megköszöni a testületi tagok munkáját, az ülést 12:00 órakor bezárja.


.....
jegyzőkönyv-hitelesítő



Jegyzőkönyvet írta: Németh Edina





JÓZSEFVÁROSI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Jelenléti Ív

a Józsefvárosi Örmény Önkormányzat
2. nyilvános rendkívüli testületi üléséről, amelynek időpontja:
2018. május 17. (csütörtök) 11:00 óra

1. *Bezjián Elizabeth Antónia*

Bezjián Elizabeth Antónia

2. *Bezjián George Antonio*

Bezjián George Antonio

3. *Esztergály Zsófia Zita*

Esztergály Zsófia Zita

A 2011.évi CLXXIX. törvény 80.§ (4) bekezdésben foglaltakra hivatkozva a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének megbízásából:

dr. Szász Imola

Dr. Szász Imola

Németh Edina

Németh Edina

JÓZSEFVÁROSI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros Kormányhivatala BP/1010/00308-1/2018 sz. törvényességi felhívásának 2. pontjában foglalt, költségvetési rendelet felülvizsgálatára vonatkozó észrevételének a tárgyalása

Előterjesztő: Bezzián Elizabeth Antónia (írásbeli előterjesztés)
Józsefvárosi Örmény Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 17. napján
2. nyilvános rendkívüli ülés 1.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő- testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Józsefvárosi Örmény Önkormányzat elnöke a Budapest Főváros Kormányhivatala Kormány megbízott által 2018. április 13. napján kelt, BP/1010/00308-1/2018 ügyiratszámom megküldött törvényességi felhívást kapott.

A törvényességi felhívás 2. pontja államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében foglalt kötelezettség elmulasztására vonatkozik, mely szerint az elnök kötelezettsége legkésőbb a tárgyév február 15. napjáig a képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetés tervezetét, illetve a költségvetés elfogadásáig meg kell határoznia a következő 3 évre vonatkozóan az előre várható fizetési kötelezettségeit. .

Önkormányzatunk a fentieket elmulasztotta, ezért indítványozom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

A központi költségvetés működési támogatásának összege 782 e Ft, melynek felhasználására bruttó összegekben az alábbi javaslatot teszem:

működési általános tartalék 782 e Ft

összesen: 782 e Ft

A költségvetési javaslat a fent leírtak alapján összesen 782 e Ft. A kiadások tartalmazzák az előzetes kötelezettségvállalásokat. Az önkormányzatnak közvetett támogatást 2017. évben nem nyújtott és 2018. évben sem kíván nyújtani. A nemzetiségi önkormányzat saját bevétellel nem rendelkezik, így önkormányzati saját bevételekről és az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi és az azt követő 3 évre várható összegéről kimutatása nincs.

Az előterjesztés mellékletét képező mellékletek a következők:

- 2018-2020. évek költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (2. számú melléklet)
- a költségvetés felhasználási ütemterve (3. számú melléklet)

A határozat melléklete a következő:

2018. évi költségvetés kiemelt előirányzatokként, azon belül kötelező és önként vállalt feladatra bontva (1. számú melléklet)

A benyújtott költségvetési javaslat költségvetési egyensúlya biztosított.

Az önkormányzat az előző években hitelt nem vett fel, 2018. évben nem kíván hitelt felvenni, miután a visszafizetési kötelezettségnek a költségvetési fedezete nem biztosított.

Javaslom, hogy a költségvetés módosításának hatáskörét a Képviselő-testület gyakorolja, jóváhagyott költségvetésen belüli átcsoportosításra az elnök kapjon hatáskört.

A költségvetést év közben többször kell majd módosítani, a 2017. évi költségvetés maradvány, az évközben pályázatokon elnyert pénzeszközök, valamint a feladatalapú központi költségvetési támogatás miatt.

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi ellenőrzési tervét elfogadta, melyről a tájékoztatást az Önkormányzat megkapta. A 2018. évi ellenőrzési terv megtekinthető a www.jozsefvaros.hu honlapon.

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefvárosi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja és tudomásul veszi Budapest Főváros Kormányhivatala által a 2018. április 13. napján kelt BP/1010/00308-1/2018 ügyiratszámom megküldött törvényességi felhívásának 2. pontjában foglaltakat.
- 2./ a) 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát 782 e Ft-ban fogadja el.
b) az a) pontban foglalt előirányzaton belül a működési bevétel előirányzata 782 e Ft, a működési kiadás előirányzata 782 e Ft, melyet kiemelt előirányzatként a 6. számú melléklet tartalmaz.
- 3./ a) a képviselő-testület a költségvetés módosításának hatáskörét fenntartja, felhatalmazza az elnököt a jóváhagyott előirányzatok, kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás jóváhagyására.
b) az elnök átcsoportosítási hatásköre a működési, felhalmozási célú támogatások nyújtására nem terjed ki.
c) az elnök a saját hatáskörben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításáról negyedévente, de legkésőbb 2018. december 31-ig a költségvetés előirányzatainak átvezetésével egyidejűleg beszámol a képviselő-testületnek.
- 4./ a pénzkezelési-értékkezelési szabályzatban foglaltak betartásával a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit az alábbiakban határozza meg:
a) készlet és tárgyi eszköz beszerzése,
b) kiküldetés, reprezentációs, vendéglátásra kiadások,
c) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
d) utólagos elszámolásra felvett előlegek, ellátmányok
e) nem rendszeres és külső személyi juttatások.
- 5./ felhatalmazza az Elnököt a jogszabályi határidő betartásával az elemi költségvetés elkészítésére a határozatban meghatározott költségvetés kiemelt előirányzatainak és összegének megtartása mellett.
- 6./ a 2017. évi pénzmaradvány elfogadásáig, a pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyásáig a 2018. évi eredeti költségvetésbe nem tervezett szabad pénzmaradvány terhére kötelezettségvállalásról a képviselő-testület dönt.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Belső Ellenőrzési Iroda

Felelős: Bezzján Elizabeth Antónia elnök

Határidő: folyamatos

Budapest, 2018. május 14.


Bezzján Elizabeth Antónia elnök

ELŐTERJESZTŐ: BEZZJÁN ELIZABETH ANTÓNIA ELNÖK JÓZSEFVÁROSI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

JÓZSEFVÁROSI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

ELŐTERJESZTÉS

Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója és a 2017. évi költségvetési maradvány elfogadása, felhasználása és 2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás, a 2018. évi költségvetési módosítás javaslata

Előterjesztő: Bezjián Elizabeth Antónia (írásbeli előterjesztés)

Józsefvárosi Örmény Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 17. napján
2. nyilvános rendkívüli ülés 2.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Józsefvárosi Örmény Önkormányzat elnöke részére Budapest Főváros Kormányhivatala megküldte a 2018. április 13. napján kelt BP/1010/00308-1/2018 ügyiratszámú törvényességi felhívását, melyben a képviselők vagyonyilatkozat tételei kötelezettségének elmulasztására hívja fel a figyelmet. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.), továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet értelmében az önkormányzat elnökének a 2017. évi költségvetési beszámolóját, mérlegét, költségvetési maradványát a tárgyévet követő év április 30-ig kell a Képviselő-testület elé elfogadásra benyújtani, továbbá az ötödik hónap utolsó napjáig a Képviselő-testületnek, azaz 2018. május 31. napjáig el kell fogadnia.

I/1. Szöveges beszámolás

Az elnök részére tisztelet díj kifizetés nettó 31.140 Ft összegben az elnök-helyettes részére mobiltelefon számla kifizetés történt 4.064 Ft összegben a képviselő részére Bkk bérlet kifizetés történt 2 alkalommal (2017.01.16.-02.15 és 2017.02.16.-2017.03.15.) napja között 21.000 Ft összegben. Nav járulékokra 25.000 Ft –ot, bankköltségre 4.364 Ft-ot fordítottunk.

I/2. Számszaki beszámolás

Bevételek:

A 2017. évi eredeti előirányzat 1.011.000.- Ft, a módosított előirányzat 1.171.656.- Ft, a teljesítés 1.177.321- Ft-ban (100,5 %-os) realizálódott.

Az Önkormányzat bevétele az előző évi költségvetési maradványon kívül a központi költségvetési és a települési önkormányzati támogatások teszik ki. Az Önkormányzatnak saját bevétele a bankszámla kamatából realizálódott.

Kiadások:

A 2017. évi eredeti előirányzat 1.011.000.- Ft, a módosított előirányzat 1.967.916.- Ft, a teljesítés 569.955- Ft-ban (28,9 %-os) realizálódott.

A személyi juttatás teljesítése 39,6 %-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 47,70 %-os, a dologi kiadások teljesítése 0,09 %-os, beruházás nem volt..

A személyi juttatások között jelenik meg a képviselői tiszteletdíj, a közlekedési költségtérítés, a reprezentáció és megbízási díjak.

A dologi kiadásoknál jelenik meg a telefonköltség, valamint a programjainkkal összefüggő költségek, anyagbeszerzések, bankköltség.

Az Önkormányzatnak nyújtott támogatások elszámolása a 2016. évi feladatalapú központi költségvetési támogatáson kívül megtörtént, a visszafizetési kötelezettségekről a II. költségvetési maradványok és a 2017. évi költségvetés módosításánál térek ki.

Összességében megállapítható, hogy 2016. évben is a költségvetés biztosította az önkormányzati feladatellátást, likviditási probléma év közben nem volt. Az Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott. Az Önkormányzatnak kintlévősége, követelése, lejárt tartozása nincs.

melléletek:

- 1. számú 2017. évi költségvetési előirányzatok teljesítésének számszaki beszámolója
- 2. számú 2017. évi eredmény kimutatása
- 3. számú 2017. évi mérleg
- 4. számú 2017. évi vagyonskimutatás
- 5. számú 2017. évi költségvetési maradvány kimutatása

I. fejezet

2017. évi költségvetési maradvány felhasználása és a 2018. évi költségvetés módosítása

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa 1.403.626.- Ft, forrásonként részleteiben a következő:

- 2017. állami működési támogatásból 696.432.-Ft, mely visszafizetendő maradvány. 2017. évi feladatalapú központi költségvetési támogatásból a szabad maradvány 160.656- Ft, melyet javasolt működési tartalékra helyezni.
- 2017. évi települési önkormányzati támogatásból a kötelezettséggel terhelt maradvány 229.000,- Ft, mely visszafizetendő kötelezettség.
- Saját maradvány és megelőző évek maradvány összege 198.950,- Ft, melyet javasolt tartalékba helyezni.
- 2016 előző évi maradvány összege 118.558,- Ft, mely visszafizetési kötelezettség.

III. fejezet

2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás

- Az Emberi Erőforrás Minisztérium honlapján a 2017. évi költségvetési törvényben meghatározottak szerint 2017. április 15-ig megjelent a nemzetiségi önkormányzatok jogszabályban meghatározott szabályok alapján meghatározott pontszámok után megállapított támogatási összeg és ezt követően a támogatói okirat is a honlapon. A Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatásból nem részesült.

A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat

- A Józsefvárosi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. a 2017. évi költségvetési bevételek teljesítését 1.177.321 Ft-ban, a költségvetési kiadások teljesítését 569.955,- Ft-ban fogadja el, melyet kiemelt előirányzatokként részletezve az 1. számú melléklet tartalmaz.
 2. a 2017. évi költségvetési maradvány összegét 1.403.626,- Ft-ban fogadja el, melyet az 5. számú melléklet tartalmaz.
 3. az Önkormányzat a 2017. évi eredmény kimutatását (2. számú melléklet), mérlegét (3. számú melléklet), vagyonkimutatását (4. számú melléklet) elfogadja.
 4. az elnök előterjesztésben foglalt szöveges beszámolóját elfogadja.
 5. felkéri az elnököt, hogy intézkedjen a 2017. évi költségvetési beszámoló honlapon történő közzétételéről.
 6. a) a 2. pontban foglalt maradványból a 198.950.-Ft szabad maradvánnyal a működési általános tartalék előirányzatát megemeli.
b) a 2017. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás és a kiadás működési általános tartalék előirányzatát 160.656,- Ft-tal megemeli.
 7. az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési maradványok, a 2018. évi feladatalapú központi támogatás az előterjesztésben részletezettek figyelembevételével a 2018. évi költségvetésének
 - j) költségvetési bevételi főösszegét 782.000,- Ft-ról 2.186.626,- Ft-ra,
 - k) költségvetésének kiadási főösszegét 782.00,- Ft-ról 2.186.626,- Ft-ra,
 - l) finanszírozási műveletek egyenlegét 0 Ft-ra módosítja, ezen belül
 - m) a működési költségvetési bevételét 782.000,- Ft-ról 2.186.626,- Ft-ra,
 - n) működési költségvetési kiadását 782.000,- Ft-ról 2.186.626,- Ft-ra,
 - o) működési finanszírozási egyenlegét 0 Ft-ról 0 Ft-ra,
 - p) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ról 0 Ft-ra,
 - q) felhalmozási költségvetési kiadását 0 Ft-ról 0 Ft-ra,
 - r) felhalmozási finanszírozási egyenlegét 0 Ft-ról 0 Ft-ra módosítja.
 8. a 7-8. pontban szereplő módosítás kiemelt előirányzatokkénti módosítását a 6. számú melléklet tartalmazza.
 9. felkéri az elnököt, hogy jelen határozatban foglaltakról Budapest Főváros Kormányhivatala Kormány megbízottját haladéktalanul tájékoztassa.

A döntést végrehajtó szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

Felelős: Bezzján Elizabeth Antónia elnök

Határidő: 1-9. pont 2018.május 17., 5. pontnál 5 munkanap

Budapest, 2018. május 14.


Bezzján Elizabeth Antónia elnök

ELŐTERJESZTŐ: BEZZJÁN ELIZABETH ANTÓNIA ELNÖK JÓZSEFVÁROSI
ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT
LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:
JOGI KONTROLL:

JÓZSEFVÁROSI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

MEGHÍVÓ

a Józsefvárosi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 17. (hétfő) 11:00 órai kezdettel tartandó
2. nyilvános rendkívüli testületi ülésére

Helyszín: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetiségi Önkormányzatok irodája

Napirend:

- 1. Budapest Főváros Kormányhivatala BP/1010/00308-1/2018 sz. törvényességi felhívásának 2. pontjában foglalt, költségvetési rendelet felülvizsgálatára vonatkozó észrevételének a tárgyalása**
Előterjesztő: Bezjián Elizabeth Antónia (írásbeli előterjesztés)
- 2. Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója és a 2017. évi költségvetési maradvány elfogadása, felhasználása és 2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás, a 2018. évi költségvetési módosítás javaslata**
Előterjesztő: Bezjián Elizabeth Antónia (írásbeli előterjesztés)

Budapest, 2018. május 14.

Üdvözlettel:

Bezjián Elizabeth Antónia

elnök s.k.

Cinrend	működési állami támogatás	feladatalapú állami támogatás	települési önkormányzat működési támogatás	települési önkormányzat pályázati támogatás	megalózási évek maradványa	Kétfeladati feladat összesen
Előirányzat megnevezése						
eredeti előirányzat e Ft-ban						
1	2	3	4	5	6	7
01 KIADÁSOK (21+47)						
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	782 000					
03 Személyi juttatás	782 000				1 403 626	2 185 626
04 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 403 626	2 185 626
05 Dologi kiadások						
06 Hátterhek pénzbeli juttatása						
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)						
08 Ekvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	782 000					
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése						2 185 626
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					1 044 020	1 044 020
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré						
12 Működési célú és általános tartalék						
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	782 000					
14 Beruházások					359 806	1 141 606
15 Felújítások						
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)						
17 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése						
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
20 Felhalmozási célú tartalék						
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	782 000					
22 BEVÉTELEK (47+56)	782 000				1 403 626	2 185 626
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	782 000				1 403 626	2 185 626
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	782 000				1 403 626	2 185 626
25 Önkormányzatok működési támogatásai					1 403 626	2 185 626
26 Elvonások és befizetések bevételei						
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről						
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről						
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről						
30 Közhatalmi bevételek	782 000					
31 Működési bevételek						782 000
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)						
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áht-on kívülről						
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről						
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)						
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)						
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről						
39 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről						
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről						
41 Ingatlanok értékesítése						
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)						
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről						
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	782 000				1 403 626	2 185 626
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)						
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)						
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
51 Forgalmasi célú befizetői értékpapírok vásárlása						
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)						
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)						
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)						
58 Központi, irányító szervi támogatás						
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
60 Forgalmasi célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése						
61 Maradvány igénybevétele						
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)						
63 Központi, irányító szervi támogatás						
64 Maradvány igénybevétele						
	782 000				1 403 626	2 185 626
	782 000				1 403 626	2 185 626

Cikkszám	Eltérítési megnevezés	eredeti elhatározás	é Ft-ban														összesen
			I.é	II.é	III.é	IV.é	V.é	VI.é	VII.é	VIII.é	IX.é	X.é	XI.é	XII.é			
01 KIADÁSOK (21+47)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)		782 000	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	782 000	
03 Személyi juttatás		782 000	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	782 000	
04 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05 Dologi kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06 Előirányzatok pénzeszközeinek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07 Egyéb működési célú kiadások (08+...+12)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08 Elvonások, visszatérítendő támogatások és kölcsönfelvétel költségei		782 000	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	782 000	
09 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 064 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 Működési célú felhalmozás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)		782 000	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	782 000	
14 Beruházások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 Felújítások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17 Felújítás, célú visszatérítendő támogatások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20 Felhalmozási előirányzatok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)		782 000	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	782 000	
22 BEVÉTELEK (47+56)		2 185 626	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	2 185 626	
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)		2 185 626	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	2 185 626	
24 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről (25+...+29)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 Elvonások és visszatérítendő támogatások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26 Elvonások és visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 Közfelhalmozásból		782 000	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	782 000	
31 Működési bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről (33+34)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (37+...+40)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41 Dologi bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42 Irányítási juttatások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43 Kiszámlázott értékpapírok és megvásárolt tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44 Felhalmozási célú átvett kölcsönök értékesítése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (45+46)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46 Irányítási juttatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46 Irányítási juttatások államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)		2 185 626	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	65 167	2 185 626	
48 FUNKCIONÁLIS KIADÁSOK (49+53)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49 FUNKCIONÁLIS KIADÁSOK (49+53)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50 Államháztartáson belülről megvalósuló működési célú kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52 Központi költségvetési szerv által megvalósuló működési célú kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53 FUNKCIONÁLIS KIADÁSOK (54+55)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54 Központi költségvetési szerv által megvalósuló működési célú kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55 Hozzájárulások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56 FUNKCIONÁLIS BEVÉTELEK (57+63)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57 FUNKCIONÁLIS BEVÉTELEK (57+63)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58 Központi költségvetési szerv által megvalósuló működési célú kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59 Államháztartáson belülről megvalósuló működési célú kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60 FUNKCIONÁLIS KIADÁSOK (61+62)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről (63+64)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63 Kiszámlázott értékpapírok értékesítése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2 185 626 65 167 65 167 65 167 65 167 65 167 65 167 65 167 65 167 65 167 65 167 65 167 65 167 65 167 65 167 782 000

###

Előirányzat megnevezése	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV
1	2	3	4
01 KIADÁSOK (21+47)	1 801 384	569 955	2 185 626
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 403 810	569 955	2 185 626
03 Személyi juttatás	472 692	87 482	-
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 000	64 000	-
05 Dologi kiadások	260 632	12 492	-
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	627 486	405 981	2 185 626
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	627 486	405 981	1 044 020
09 Műk. c. visszatérítendő tám. kölcsön nyújtása, törlesztése	-	-	-
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-
12 Működési célú és általános tartalék	-	-	1 141 606
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	397 574	-	-
14 Beruházások	397 574	-	-
15 Felújítások	-	-	-
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	-	-	-
17 Felhal. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtása, törlesztése	-	-	-
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-
20 Felhalmozási célú tartalék	-	-	-
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 801 384	569 955	2 185 626
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 597 644	1 973 581	2 185 626
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 383 644	1 177 321	2 185 626
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 371 298	1 171 656	2 185 626
25 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
26 Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
27 Műk. c. visszatér. tám. kölcs. visszatérítés áht-on belülről	-	-	-
28 Műk. c. visszatér. tám. kölcs. igénybevétele áht-on belülről	-	-	-
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 371 298	1 171 656	782 000
30 Közhatalmi bevételek	-	-	-
31 Működési bevételek	12 346	5 665	-
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	-	-	-
33 Műk. c. visszatér. tám. kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	-	-	-
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	-	-	-
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	-	-	-
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	-	-	-
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
38 Felhalmozási célú visszatér. támog. kölcs. visszatér. áht-on belülről	-	-	-
39 Felhal. c. visszatér. támog. kölcs. igénybevétele áht-on belülről	-	-	-
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	-	-	-
41 Ingatlanok értékesítése	-	-	-
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
43 Részvadások értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	-	-	-
45 Felhalmozási célú visszatér. támog. kölcs. visszatér. áht-on kívülről	-	-	-
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 383 644	1 177 321	2 185 626
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	-	-	-
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	-	-	-
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	-	-	-
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	-	-	-
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 214 000	796 260	-
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 214 000	796 260	-
58 Központi, irányítószervei támogatás	-	-	-
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-
61 Maradvány igénybevétele	1 214 000	796 260	-
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	-	-	-
63 Központi, irányítószervei támogatás	-	-	-
64 Maradvány igénybevétele	-	-	-

796 260

1 403 626

	Bevétel	Felhasználás	Maradvány	Visszafizetés
	1 171 656			
Állami működési	782 000	85 568	696 432	696 432
Állami feladat alapú	160 656		160 656	
Helyi működési	229 000		229 000	229 000
Pályázat				
Pályázat				
	1 171 656	85 568	1 086 088	925 432
2016 Előző évi	118 588		118 588	118 588
Megelőző évek	271 691	78 406	193 285	
Saját bevétel	5 665		5 665	
Elvonás	405 981	405 981		
		569 955	1 403 626	
		569 955		

pf

1 404 483

1 403 626

857

Előirányzat megnevezése	2018.	2019.	2020.
1	2	3	4
01 KIADÁSOK (21+47)			
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	1 011 000	1 011 000	2 185 626
03 Személyi juttatás	1 011 000	1 011 000	2 185 626
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
05 Dologi kiadások	-	-	-
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	1 011 000	1 011 000	2 185 626
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	-	-	1 044 020
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	-	-	-
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
12 Működési cél és általános tartalék	-	-	-
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 011 000	1 011 000	1 141 606
14 Beruházások	-	-	-
15 Felújítások	-	-	-
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	-	-	-
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	-	-	-
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
20 Felhalmozási céltartalék	-	-	-
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 011 000	1 011 000	2 185 626
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 011 000	1 011 000	2 185 626
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 011 000	1 011 000	2 185 626
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 011 000	1 011 000	2 185 626
25 Önkormányzatok működési támogatásai	1 011 000	1 011 000	2 185 626
26 Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	-	-	-
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	-	-	-
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	-	-	-
30 Közhatalmi bevételek	1 011 000	1 011 000	782 000
31 Működési bevételek	-	-	-
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	-	-	-
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	-	-	-
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	-	-	-
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	-	-	-
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	-	-	-
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	-	-	-
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	-	-	-
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	-	-	-
41 Ingatlanok értékesítése	-	-	-
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	-	-	-
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	-	-	-
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 011 000	1 011 000	2 185 626
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)			
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	-	-	-
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
51 Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	-	-	-
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	-	-	-
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)			
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	-	-	-
58 Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
60 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-
61 Maradvány igénybevétele	-	-	-
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	-	-	-
63 Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
64 Maradvány igénybevétele	-	-	-

1. számú melléklet Örmény Önkormányzat

költségvetési bevételek Örmény Önkormányzat					
Megnevezés					
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
2	3	előirányzat	előirányzat	s	%
		4	5	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 011 000	1 171 656	1 171 656	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	942 656	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	229 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 011 000	1 171 656	1 171 656	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	5 665	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	5 665	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	5 665	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 011 000	1 171 656	1 177 321	100%

1.számú melléklet Örmény Önkormányzat

Finanszírozási bevételek Örmény Önkormányzat				
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	796 260	796 260
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	796 260	796 260
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	796 260	796 260
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	796 260	796 260

1. számú melléklet Örmény Önkormányzat

Költségvetési kiadások Örmény Önkormányzat			
2	3	4	5
	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	126 000	150 482
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	196 318
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	276 000	346 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	276 000	346 800
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	56 000	134 122
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	6 400
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	6 400
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 370	39 370
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	57 244	55 118
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	96 614	94 488
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 236	27 240
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 150	9 000
60	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	32 386	36 240
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	129 000	137 128
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	405 981
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	405 981
190	Tartalékok (K513)	550 000	943 885
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	550 000	1 349 866
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 011 000	1 967 916

Teljesítés	
10	%
87 482	58%
0	0%
87 482	25%
87 482	25%
64 000	48%
43 000	
13 000	
8 000	
6 400	100%
6 400	100%
0	0%
4 364	8%
4 364	5%
1 728	6%
0	0%
1 728	5%
12 492	9%
405 981	100%
405 981	100%
0	0%
405 981	30%
569 955	29%

3. számú melléklet Örmény Önkormányzat

Eredménykimutatás Örmény Önkormányzat				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 371 298	0	1 171 656
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 371 298	0	1 171 656
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	233 420	0	4 364
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	233 420	0	4 364
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	533 174	0	27 000
20	16 Bérjárulékok	86 000	0	21 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	619 174	0	48 000
23	VII Egyéb ráfordítások	662 826	0	405 981
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-144 122	0	713 311
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	12 346	0	5 665
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	12 346	0	5 665
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12 346	0	5 665
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-131 776	0	718 976

3. számú melléklet Örmény Önkormányzat

Mérleg Örmény Önkormányzat				
	Megnevezés	Elozo idoszak	Modosi lasok (+/-)	Targyi idoszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	5 045	0	52 905
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 045	0	52 905
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	792 072	0	1 351 578
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	792 072	0	1 351 578
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	797 117	0	1 404 483
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	797 117	0	1 404 483
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	947 674	0	947 674
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	947 674	0	947 674
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-130 391	0	-262 167
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-131 776	0	718 976
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	685 507	0	1 404 483
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 128	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 128	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 128	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	103 482	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	103 482	0	0
254	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+...+J)	797 117	0	1 404 483

4. számú melléklet Örmény Önkormányzat

tárgyi eszközök állományának alakulásáról Örmény Önkormányzat			
Megnevezés		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	5	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	313 050	313 050
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	313 050	313 050
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	313 050	313 050
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	313 050	313 050
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	313 050	313 050

5.számú melléklet Örmény Önkormányzat

Maradványkimutatás Örmény Önkormányzat		
1	2 Megnevezés	3 Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 177 321
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	569 955
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	607 366
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	796 260
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	796 260
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 403 626
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 403 626
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 403 626

	Bevétel	Felhasználás	Maradvány	Visszifizetés
Állami működési	782 000	85 568	696 432	696 432
Állami feladatalapú	160 656		160 656	
Helyi működési	229 000		229 000	229 000
Pályázat				
Pályázat				
2016 Előző évi	118 588		118 588	118 588
Megelőző évek	271 691	78 406	193 285	
Saját bevétel	5 665		5 665	
elvonás	405 981	405 981		
			1 403 626	1 044 020