

XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

Tárgy: Javaslat XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat
2017. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Nemzetiségi Önkormányzatunk 2017. évi költségvetésének elkészítésekor tekintettel kell a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényre, valamint figyelembe kell venni a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt, ennek is az V. fejezetét, melynek 42. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Az Országgyűlés az országos, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.” A 9. melléklet I. pontja kimondja, hogy a központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok számára. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása két részből tevődik össze: a működési támogatásból és a feladatalapú támogatásból.

A http://www.emet.gov.hu/hatter_1/nemzetisegi_onkormanyzatok_mukodesi_tamogatasa/ internetes felületre január 20-ig feltöltésre került a 2017. évi működési támogatásokhoz kapcsolódó támogatási okirat, melynek 1. számú melléklete tartalmazza a 2017. évi támogatások összegeit.

Ez alapján XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat 2017. évi működési költségvetési támogatása **391 000 Ft**. Ezt az összeget kell beépíteni az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe a „Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása” sorra.

Mindezekon felül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza az Önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó szabályokat, fogalmazza meg, hogy a költségvetési határozatnak mit kell tartalmaznia, illetve mit kell tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére bemutatni.

Az előbbi jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a határozati javaslat a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (adatot nem tartalmaz)
- 3. melléklet: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként és Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (adatot nem tartalmaz)
- 4. melléklet: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (adatot nem tartalmaz)
- 5. melléklet: Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (adatot nem tartalmaz)
- 6. melléklet: Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (adatot nem tartalmaz)
- 7. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatot nem tartalmaz)

- 8. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

Tájékoztató táblák, melyek nem részei a határozatnak, de tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére be kell mutatni:

- 1. tájékoztató kimutatás: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2015. évi tény, a 2016. évi várható és 2017. évi előirányzatokat.
- 2. tájékoztató kimutatás: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatot nem tartalmaz)
- 3. tájékoztató kimutatás: Előirányzat felhasználási terv 2017. évre
- 4. tájékoztató kimutatás: 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében lévő határozat szerint, annak 1-8. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat 2017. évi költségvetését.

(Elfogadása egyszerű szótöbbség szótöbbséget igényel.)

Határidő: 2017. február 14.

Felelős: Hollandiné Visi Ágnes Elnök

Budapest, 2017. február 8.

XVI. Kerületi
Örmény Önkormányzat
1163 Budapest
Havashalom u. 41.

Hollandiné Visi Ágnes
Hollandiné Visi Ágnes
elnök

Előterjesztés 1. számú melléklete

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat/2017. (.....) határozata a 2017. évi költségvetéséről

A XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét **732 577 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét **732 577 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
 - a) a költségvetési bevételi összeg **391 000 Ft**,
 - b) a költségvetési kiadási összeg **732 577 Ft**,
 - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-341 577 Ft**, melyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
 - d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **341 577 Ft** (ebből működési maradvány **341 577 Ft**, felhalmozási maradvány **0 Ft**),
 - e) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**, továbbá
 - f) a finanszírozási kiadási összeg **0 Ft**.
- (2) A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- (6) A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- (7) A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a Nemzetiségi Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként a 8. melléklet részletezi.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

4. § Az előirányzatok módosítása

- A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 100 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - az elnökre átruhazza.
- (3) A 4. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (5) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) Az előirányzat túllépés feyelemmel felelősséget von maga után.

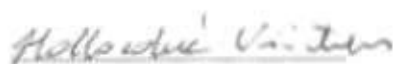
5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat jegyzője a felelős.
- (2) A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzésének megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § Záró rendelkezés

A költségvetési határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

XVI. Kerületi
Örmény Önkormányzat
1163 Budapest
Havashalom u. 41.


elnök

XVI. Kertész Örsény Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. táblázat

Főösszes

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat - költségtérítések	2017. évi előirányzat- finanszírozás hiánya/plusza
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési tevékenységéből (1.1 + 1.2 + 1.3)	201 800	201 800	0
1.1	Általános költségvetési működésből származó bevételek	201 800	201 800	0
1.2	Helyi önkormányzatok támogatásai	0	0	0
1.3	Községi költségvetésből származó működési bevételek	0	0	0
1.4	Községi költségvetésből származó működési támogatás	0	0	0
1.5	Általános költségvetési működésből származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5.	ADÓBEVÉTELEK HÍVŐKÉLTEREKSZÁMLÁIN (5.1 + 5.2)	201 800	201 800	0
5.1	Általános költségvetési működésből származó bevételek	201 800	201 800	0
5.2	Községi költségvetésből származó bevételek	0	0	0
5.3	Általános költségvetési működésből származó bevételek	201 800	201 800	0
5.4	Községi költségvetésből származó bevételek	0	0	0
5.5	Általános költségvetési működésből származó bevételek	0	0	0
6.	Általános költségvetési működésből származó bevételek	0	0	0
6.	Általános költségvetési működésből származó bevételek	201 800	201 800	0
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6 + 7.1 + 7.2)	201 800	201 800	0

KIADÁSOK

2. táblázat

Főösszes

Sor- szám	Kiadás jogcíme	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat - költségtérítések	2017. évi előirányzat- finanszírozás hiánya/plusza
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1 + 1.2)	652 877	652 877	0
1.1	Általános költségvetési működésből származó bevételek	652 877	652 877	0
1.2	Községi költségvetésből származó bevételek	0	0	0
1.3	Általános költségvetési működésből származó bevételek	652 877	652 877	0
1.4	Községi költségvetésből származó bevételek	0	0	0
1.5	Általános költségvetési működésből származó bevételek	652 877	652 877	0
1.6	Községi költségvetésből származó bevételek	0	0	0
1.7	Általános költségvetési működésből származó bevételek	652 877	652 877	0
1.8	Községi költségvetésből származó bevételek	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + 2.2 + 2.3)	0	0	0
2.1	Általános költségvetési működésből származó bevételek	0	0	0
2.2	Községi költségvetésből származó bevételek	0	0	0
2.3	Általános költségvetési működésből származó bevételek	0	0	0
2.4	Községi költségvetésből származó bevételek	0	0	0
3.	Költségvetési hiány/plusz államháztartáson kívülre	0	0	0
4.	Általános költségvetési működésből származó bevételek	0	0	0
4.1	Általános költségvetési működésből származó bevételek	0	0	0
4.2	Községi költségvetésből származó bevételek	0	0	0
4.3	Általános költségvetési működésből származó bevételek	0	0	0
4.4	Községi költségvetésből származó bevételek	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3 + 4 + 5)	652 877	652 877	0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)**

Forintban!

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
2	3	4	5
Önkormányzatok működési támogatásai	391 000	Személyi juttatások	218 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Működési bevételek	0	Értékpapírok	93 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Tartalékok	341 577
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	391 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	652 577
Hiány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	341 577	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	341 577	Likviditási célú hitelek törlesztése	0
Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Kölcsön törlesztése	0
Hiány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)	0	Forgatási célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Betét elhelyezése	0
Értékpapírok bevételai	0	Központi, irányító szervi támogatás	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	341 577	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	732 577	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	652 577
Költségvetési hiány:	261 577	Költségvetési többlet:	-
Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	80 000

2.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	80 000
2.	1-ből EU-s támogatás	0	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
5.	4-ből EU-s támogatás (kölvesítés)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	80 000
13.	Helyi belső finanszírozási bevételek (14+...+18)	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Hitelek törlesztése	0
15.	Változási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	Kölcsön törlesztése	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Defektelési célú befizetés, kölcsön értékpapírok vásárlása	0
19.	Helyi külső finanszírozásból bevételek (20+...+24)	0	Betét elhelyezése	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
23.	Értékpapírok kibocsátása	0		
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	80 000
27.	Költségvetési hiány:	80 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	80 000	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a/2017. (...) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

3. melléklet a/2017. (...) önkormányzati határozathoz

4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

5. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
5.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulást részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat

2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Felirásban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		0
2.		0
3.		0
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

7. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi juttatás				
Bérek, illetmények, díjazások				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi juttatás				
Bérek, illetmények, díjazások				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

XVI. Karlılıq Ödəmə Ödəmələri
Ödəmələrə bərabərliklə bərabərlik

Maddə №		ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
Maddə №		ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
1.	1.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
2.	2.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
3.	3.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
4.	4.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
5.	5.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
6.	6.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
7.	7.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
8.	8.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
9.	9.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
10.	10.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
11.	11.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
12.	12.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
13.	13.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
14.	14.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
15.	15.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
16.	16.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
17.	17.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
18.	18.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
19.	19.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
20.	20.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
21.	21.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
22.	22.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
23.	23.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
24.	24.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
25.	25.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
26.	26.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
27.	27.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
28.	28.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
29.	29.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
30.	30.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
31.	31.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
32.	32.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
33.	33.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
34.	34.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
35.	35.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
36.	36.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
37.	37.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
38.	38.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
39.	39.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
40.	40.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
41.	41.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
42.	42.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
43.	43.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
44.	44.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
45.	45.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
46.	46.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
47.	47.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
48.	48.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
49.	49.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
50.	50.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
51.	51.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
52.	52.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
53.	53.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
54.	54.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
55.	55.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
56.	56.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
57.	57.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
58.	58.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
59.	59.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
60.	60.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
61.	61.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
62.	62.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
63.	63.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
64.	64.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
65.	65.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
66.	66.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
67.	67.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
68.	68.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
69.	69.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
70.	70.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
71.	71.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
72.	72.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
73.	73.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
74.	74.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
75.	75.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
76.	76.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
77.	77.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
78.	78.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
79.	79.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
80.	80.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
81.	81.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
82.	82.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
83.	83.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
84.	84.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
85.	85.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
86.	86.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
87.	87.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
88.	88.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
89.	89.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
90.	90.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
91.	91.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
92.	92.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
93.	93.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
94.	94.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
95.	95.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
96.	96.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
97.	97.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
98.	98.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
99.	99.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR
100.	100.	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR	ƏMƏLƏR

Seri-nomor	Klasifikasi jagat/bumi	2017, dan nilai absolut		
		2015, per orang	2016, dan nilai absolut	2017, dan nilai absolut
1	2	3	4	5
5.	Mikroorganisme klasifikasi (2.1 + 2.2 + 2.3)	301.888	378.425	452.577
1.1	Struktur: bakteri	218.000	363.137	319.400
1.2	Mikroorganisme selulit (selulit) di lingkungan bioteknologi sel	0	0	0
1.3	Organisme klasifikasi	83.888	388.147	133.177
1.4	Mikroorganisme selulit (selulit)	0	0	0
1.5	Organisme selulit (selulit)	0	123.613	0
1.6	Parasitisme	0	0	362.577
2.1	1.6. 161 - Selulit (selulit)	0	0	263.577
1.6	- Selulit (selulit)	0	0	139.000
3.	Pada mikroorganisme klasifikasi (2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	83.888	339.378	40.400
2.1	Struktur: bakteri	83.888	339.378	40.400
2.2	Parasitisme	0	0	0
2.3	Organisme selulit (selulit)	0	0	0
3.	1.6. 161 - Selulit (selulit) (2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	201.888	1.054.455	742.577
6.	Pada mikroorganisme klasifikasi (2.1 + 2.2)	0	0	0
6.1	Mikroorganisme selulit (selulit)	0	0	0
6.2	Mikroorganisme selulit (selulit)	0	0	0
6.	1.6. 161 - Selulit (selulit) (2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	201.888	1.054.455	742.577

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Becsőkész feladatokként		0	0	0	0	0	0
2.								0
3.								0
4.	Felújítás céljaként		0	0	0	0	0	0
5.								0
6.								0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0
8.								0
9.			0	0	0	0	0	0
10.								0
11.			0	0	0	0	0	0
12.								0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

2. tájékoztató kimutatás

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Déc.	Összesen:
1.	Bevételek												
2.	Családsegély nyújtásának támogatása	195 500					195 500						391 000
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül												0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												0
5.	Működési bevételek												0
6.	Felhalmozási bevételek												0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök												0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0
9.	Finanszírozási bevételek	341 577											341 577
10.	Bevételek összesen:	537 077	0	0	0	0	195 500	0	0	0	0	0	732 577
11.	Kiadások												
12.	Személyi juttatások	18 167	18 167	18 167	18 167	18 167	18 167	18 167	18 167	18 167	18 167	18 167	218 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												0
14.	Dologi kiadások	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	93 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
16.	Egyéb működési célú kiadások												0
17.	Beruházások			80 000									80 000
18.	Felújítások												0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások												0
20.	Tartalékok	56 930	56 930	56 930	56 930	56 930	56 930						341 577
21.	Költségvetési szervet finanszírozás												0
22.	Finanszírozási kiadások												0
23.	Kiadások összesen:	82 846	82 846	162 846	82 846	82 846	82 846	25 917	25 917	25 917	25 917	25 917	732 577
24.	Egyenleg	454 231	371 385	208 539	125 692	42 846	155 500	103 603	77 790	51 833	25 917	0	0

3. tájékoztató kimutatás

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat

2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2018. évi	2019. évi	2020. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	291 000	291 000	291 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Költségvetési bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	291 000	291 000	291 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	341 877	341 877	341 877
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	732 877	732 877	732 877

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadások jogcímei	2018. évi	2019. évi	2020. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	482 877	482 877	482 877
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	80 000	80 000	80 000
2.1.	Bevételmentes	80 000	80 000	80 000
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	732 877	732 877	732 877
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	732 877	732 877	732 877