

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Ülés száma: 1 / 18 - 9 / 2023

Előterjesztés

az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat őszi rendezvényeivel kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

- 1) 2023. szeptember 28. és október 1. között a Fővárosi Örmény Önkormányzat isztambuli zarándokutat szervez. Az utazás során a megmaradt örmény történeti emlékek megismerésére, valamint Fetije Cetinnel lesz lehetőség személyes találkozásra, a „Nagyanyám” című regény, örmény-török írójával. Fetije Cetin a mai napig az örmény genocídium, a népiártás törökországi elismeréséért küzdő, örmény kiadványok szerkesztője, kiadója.
Az önkormányzat az utazásra és az azzal kapcsolatban felmerülő költségek kiadásaira összesen 280.000 Ft-ot kíván elkülöníteni a 2023. évi feladatalapú támogatásból.
- 2) A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat az aradi vértanúk gyásznapján emlékünnepet tart minden évben az örmény származású aradi vértanú, Kiss Ernő honvéd altábornagy emléktáblájánál, a Kiss Ernő utcában. Az emléktáblát a XV. kerületi Örmény Önkormányzat állíttatta az 1848/49- es forradalom és szabadságharc hősének és vértanújának, Kiss Ernőnek, 2002. október hatodikán. Az önkormányzat a rendezvényre 150.000 Ft-ot kíván elkülöníteni az alábbi támogatásokból:
 - 100.000 Ft-ot a 2023. évi működési támogatásból,
 - 50.000 Ft-ot a 2023. évi feladatalapú támogatásból.

Határozati javaslatok:

- 1) 2023. szeptember 28. és október 1. között a Fővárosi Örmény Önkormányzat isztambuli zarándokutat szervez, melyen részt vesz a Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat is.
Az önkormányzat a rendezvényre 280.000 Ft-ot különít el a 2023. évi feladatalapú támogatásból.
- 2) A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az aradi vértanúk gyásznapján emlékműsort rendez a Kiss Ernő utcában az általuk állított emlékplakettel díszített Kiss Ernő örmény származású altábornagy, aradi vértanú emléktáblájánál.
Az önkormányzat a rendezvényre 150.000 Ft-ot szavaz meg az alábbi támogatásokból:
 - 100.000 Ft-ot a 2023. évi működési támogatásból,
 - 50.000 Ft-ot a 2023. évi feladatalapú támogatásból.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatokat vitassa meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2023.


Nuridsány Zoltánné
elnök

Bat scioh

1/18-9/2023

1)

A következő határozatokat módosítani szükséges, mivel kevesebb összeget használt fel az önkormányzat vagy nem járt költséggel az adott tevékenység.

Ft

Határozatszám	Elfogadott keret	Felhasznált keret	Fel nem használt összeg	Fedezet
6/2023. (I.18)	70.000	68.390	1.610	2022. évi feladatalapú támogatás
19/2023. (II.22.)	45.000	44.940	60	2023. évi működési támogatás
20/2023. (II.22.)	50.537	50.361	176	2023. évi működési támogatás

2)

A következő határozatot módosítani szükséges, mivel több összeget használt fel az önkormányzat.

Ft

Határozatszám	Elfogadott keret	Felhasznált összeg	Többletköltség	Fedezet
14/2023. (II.7.)	80.000	83.730	3.730	2022. évi feladatalapú támogatás
30/2023.(IV.27.)	150.000	153.955	3.955	2023. évi feladatalapú támogatás

3) Az alábbi rendezvény végül költségvonzattal nem járt:

34/2023. (V.30.)

Wuridany Zoltán

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Szám:1/18-9..... /2023.

Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének III. sz. módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt.

A költségvetés jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:

Az önkormányzatnak 2023.06.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 12.832 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok részére egységesen megemeli 100.000 Ft-tal az általa nyújtott támogatás összegét. A támogatás 100.000 Ft-os összegét bevételként államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatásként, míg kiadás oldalon dologi kiadások előirányzataként szükséges tervezni.

A teljesítési adatok alapján az alábbi előirányzat rendezést szükséges elvégezni: Az önkormányzat saját forrásának előirányzatában az egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre kiemelt előirányzatra 500 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatot vitassa meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2023. 0821

Wurideány Zoltán

.....
Budapest Főváros XV. kerületi
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2023. 08.16

Aláírás:*[Signature]*.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2023. 0821

Aláírás:*[Signature]*.....

Az előterjesztést kapják:

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
XV. kerületi jegyző megbízottja

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló 13/2023. (II.7.) ÖNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	2.594.398 Ft-ban
kiadási főösszegét	2.594.398 Ft-ban

állapítja meg.

2. a költségvetés bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési bevételek	2.216.516 Ft
Finanszírozási bevételek	377.882 Ft

3. A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	883.203 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	142.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.567.352 Ft
Egyéb működési célú kiadások	1.843 Ft

4. A határozat 3. pontjában meghatározott

- a. a bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását tartalmazó 1. sz. melléklet,
- b. bevételi előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 2. sz. melléklet,
- c. a kiadási előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 3. sz. melléklet,
- d. a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét tartalmazó 4. sz. melléklet helyébe ezen határozat 1-4. sz. mellékletei lépnek.

5. Jelen határozat 2023. ...08... hó 21... napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatának mérlegszerű bemutatása						
2023. évi II. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi III. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2023. évi II. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi III. sz. mód. előirányzat
KIADÁSOK						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG						
I. Működési kiadások						
1. Személyi juttatások	883 203	883 203	II. Működési bevételek			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	142 000	142 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 094 832	100 000	2 194 832
3. Dologi kiadások	1 455 020	1 567 352	10. Kozhatalmi bevételek	8 852	12 832	21 684
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	11. Működési bevételek			0
5. Egyéb működési célú kiadások	1 343	1 843	12. Működési célú átvett pénzeszközök			0
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	2 481 566	2 594 398	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 103 684	112 832	2 216 516
			<i>működési egyenleg</i>	<i>-377 882</i>		<i>-377 882</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG						
III. Felhalmozási kiadások						
6. Beruházások			IV. Felhalmozási bevételek			0
7. Felújítások	0	0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	14. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 481 566	2 594 398	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1)	2 103 684	112 832	2 216 516
			<i>bevételei egyenleg</i>	<i>-377 882</i>		<i>-377 882</i>
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG						
V. Finanszírozási kiadás	0	0	VI. Finanszírozási bevétel	377 882		377 882
C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)	0	0	CI. Finanszírozási bevételek összesen (VI.)	377 882	0	377 882
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 481 566	2 594 398	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	2 481 566	112 832	2 594 398

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban												
Mégnevezés	2023. évi II. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2023. évi III. sz. mód. előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
I	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
A. Működési bevételek												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 094 832	0	0	2 094 832	100 000	0	0	100 000	2 194 832	0	0	2 194 832
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 094 832			2 094 832	100 000			100 000	2 194 832			2 194 832
- nemzeti és nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	520 000			520 000				0	520 000			520 000
- nemzeti és nemzetiségi önkormányzat feladatlapú támogatása	1 374 832			1 374 832	100 000			100 000	1 374 832			1 374 832
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	200 000			200 000				0	300 000			300 000
II. Kozhatalmi bevételek				0				0	0			0
III. Működési bevételek	8 852			8 852	12 832			12 832	21 684			21 684
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 103 684	0	0	2 103 684	112 832	0	0	112 832	2 216 516	0	0	2 216 516
B. Felhalmozási bevételek												
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0				0				0
II. Felhalmozási bevétel				0				0				0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				0				0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen: (A+B)	2 103 684	0	0	2 103 684	112 832	0	0	112 832	2 216 516	0	0	2 216 516
C. Finanszírozási bevételek												
I. Belföldi finanszírozási bevétel	377 882	0	0	377 882	0	0	0	0	377 882	0	0	377 882
I. Maradvány igénybevétele	377 882	0	0	377 882	0	0	0	0	377 882	0	0	377 882
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	377 882			377 882				0	377 882			377 882
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	377 882	0	0	377 882	0	0	0	0	377 882	0	0	377 882
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	2 481 566	0	0	2 481 566	112 832	0	0	112 832	2 294 398	0	0	2 294 398

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Mégnevezés	2023. évi II. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2023. évi III. sz. mód. előirányzat		Ft
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. Működési kiadások													
I. Személyi juttatások	883 203			883 203	0			0	883 203			883 203	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	142 000			142 000	0			0	142 000			142 000	
III. Dologi kiadások	1 455 020			1 455 020	112 332			112 332	1 567 352			1 567 352	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0	0			0	0			0	
V. Egyéb működési célú kiadások	1 343			1 343	500			500	1 843			1 843	
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	2 481 566	0	0	2 481 566	112 832	0	0	112 832	2 594 398	0	0	2 594 398	
B. Felhalmozási kiadások													
I. Beruházások	0			0	0			0	0			0	
II. Felújítások				0	0			0	0			0	
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0			0	0			0	
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	2 481 566	0	0	2 481 566	112 832	0	0	112 832	2 594 398	0	0	2 594 398	
C. Finanszírozási kiadások													
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0			0	0			0	0			0	
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	2 481 566	0	0	2 481 566	112 832	0	0	112 832	2 594 398	0	0	2 594 398	

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (Ft)
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú tám. államházt. belülről													0
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	260 000			687 416		260 000		687 416					520 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.									300 000				
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás													
5.	Közhatalmi bevételek			8 852										21 684
6.	Működési bevételek						12 832							0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	260 000	0	8 852	687 416	0	272 832	0	687 416	300 000	0	0	0	541 684
9.	Felhal. célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhal. c. átvett pénzeszk.													0
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozási bevételek													
14.	Maradvány igénybevétele	377 882												
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	377 882												
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13+...+15)	377 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 882
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	637 882	0	8 852	687 416	0	272 832	0	687 416	300 000	0	0	0	2 594 398
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások	33 095	61 040	61 853	2 928	54 426	2 928	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 933	883 203
19.	Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hozzájár.adó	34 000		34 000		4 000	13 000			28 000			29 000	142 000
20.	Dologi kiadások	67 181	57 441	162 571	22 475	211 432	26 475	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000	174 777	1 567 352
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások	1 343			500									1 843
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	135 619	118 481	258 424	25 903	269 858	42 403	280 000	280 000	308 000	280 000	280 000	315 710	2 594 398
24.	Beruházások													0
25.	Felújítások													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Finanszírozási kiadások													0
29.	Finanszírozási kiadások összesen: (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kiadások mindösszesen: (23+27+29)	135 619	118 481	258 424	25 903	269 858	42 403	280 000	280 000	308 000	280 000	280 000	315 710	2 594 398