

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Szám:1/71-1...../2022

**Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi költségvetésének V. 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 2021.12.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 2 Ft kamatbevétele keletkezett, melyre december hónapban szükséges előirányzatot biztosítani és melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Az önkormányzatnak a készpénzes kiadások teljesítésekor 2 Ft kerekítési különbözete keletkezett, melyre december hónapban szükséges előirányzatot biztosítani és melynek összegét bevételi oldalon egyéb működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

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

Budapest, 2022. január 14


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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2022. január „6” Aláírás:Schmidt.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2022. január „14” Aláírás:[Signature].....

Az előterjesztést kapják:

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

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2021.évi költségvetés V. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2021.évi költségvetés V. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2021.évi költségvetés V. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2021.évi költségvetés V. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évi költségvetés IV. sz. módosításáról szóló 72/2021. (XI.26.) ÖNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	4.315.390 Ft-ban
kiadási főösszegét	4.315.390 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.226.036 Ft
Működési bevételek	4 Ft
Finanszírozási bevételek	1.089.350 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	314.198 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	125.030 Ft
Dologi jellegű kiadás	3.793.609 Ft
Egyéb működési célú kiadások	12.553 Ft
Felhalmozási kiadások:	
Beruházások	70.000 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 2022. 01. hó 19. napjától lép hatályba.

Budapesti Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleogerő bemutatása

KIADÁSOK		2021. évi IV. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2021. évi V. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2021. évi IV. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2021. évi V. sz. mód. előirányzat	Ft
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások									
1. Személyi juttatások	314 198			314 198	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 226 036		3 226 036	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	125 030			125 030	10. Közhatalmi bevételek				0
3. Dologi kiadások	3 793 606		3	3 793 609	11. Működési bevételek	1		3	4
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	12. Működési célú átvett pénzeszközök				0
5. Egyéb működési célú kiadások	12 553			12 553					0
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	4 245 387		3	4 245 390	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	3 226 037		3 226 040	
					<i>működési egyenlég</i>	-1 019 350		-1 019 350	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások									
6. Beruházások	70000			70 000	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)	70000			70 000	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 315 387		3	4 315 390	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0		0	
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1)	3 226 037		3 226 040	
					<i>bevételi egyenlég</i>	-1 089 350		-1 089 350	
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG									
V. Finanszírozási kiadás	0			0	VI. Finanszírozási bevétel	1 089 350		1 089 350	
C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)	0			0	CI. Finanszírozási bevételek összesen (VI.)	1 089 350		1 089 350	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	4 315 387		3	4 315 390	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	4 315 387		4 315 390	

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatankénti bontásban

Ft

Megnevezés	2021. évi IV. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2021. évi V. sz. mód. előirányzat				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	2	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	2	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A. Működési bevételek															
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 226 036	0	0	3 226 036	0	0	0	0	3 226 036	0	0	0	0	3 226 036	
1. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	3 226 036	0	0	3 226 036	0	0	0	0	3 226 036	0	0	0	0	3 226 036	
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 620 000			1 620 000					1 620 000					1 620 000	
- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú támogatása	1 406 036			1 406 036					1 406 036					1 406 036	
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	200 000			200 000					200 000					200 000	
II. Közhatalmi bevételek	0			0					0					0	
III. Működési bevételek	1			1					3					4	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.	0			0					0					0	
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	3 226 037	0	0	3 226 037	0	0	0	0	3 226 040	0	0	0	0	3 226 040	
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	0	0	
Kölségvetési bevételek összesen: (A+B)	3 226 037	0	0	3 226 037	0	0	0	0	3 226 040	0	0	0	0	3 226 040	
C. Finanszírozási bevételek															
I. Belföldi finanszírozási bevétel	1 089 350	0	0	1 089 350	0	0	0	0	1 089 350	0	0	0	0	1 089 350	
1. Maradvány igénybevétele	1 089 350	0	0	1 089 350	0	0	0	0	1 089 350	0	0	0	0	1 089 350	
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 089 350			1 089 350					1 089 350					1 089 350	
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	1 089 350	0	0	1 089 350	0	0	0	0	1 089 350	0	0	0	0	1 089 350	
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	4 315 387	0	0	4 315 387	0	0	0	0	4 315 390	0	0	0	0	4 315 390	

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés V. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2021. évi IV. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2021. évi V. sz. mód. előirányzat				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A. Működési kiadások															
I. Személyi juttatások	314 198			314 198	0	0	0	0	314 198	0	0	0	0	314 198	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	125 030			125 030	0	0	0	0	125 030	0	0	0	125 030	0	
III. Dologi kiadások	3 793 606			3 793 606	3	0	0	3	3 793 609	0	0	0	3 793 609	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	12 553			12 553	0	0	0	0	12 553	0	0	0	12 553	0	
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	4 245 387	0	0	4 245 387	3	0	0	3	4 245 390	0	0	0	4 245 390	0	
B. Felhalmozási kiadások															
I. Beruházások (telefon vásárlás) - adathordozó	70 000			70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000	0	
II. Felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000	0	
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	4 315 387	0	0	4 315 387	3	0	0	3	4 315 390	0	0	0	4 315 390	0	
C. Finanszírozási kiadások															
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	4 315 387	0	0	4 315 387	3	0	0	3	4 315 390	0	0	0	4 315 390	0	

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási itemterve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (Ft)
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú tám. államházt. belülről	260 000	703 018				1 360 000		703 018					0
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.													1 620 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.		703 018				200 000							
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás											1	3	4
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek													0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	260 000	703 018	0	0	0	1 560 000	0	703 018	0	0	1	3	1 620 004
9.	Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhalm. 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						1 089 350							
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.													
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0	0	0	1 089 350	0	0	0	0	0	0	1 089 350
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	260 000	703 018	0	0	0	1 089 350	1 560 000	703 018	0	0	1	3	4 315 390
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások						111 005	31 496				171 697		314 198
19.	Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	25 000					50 061					49 969		125 030
20.	Dologi kiadások	117 000	241 000	25 500	121 000	745 351	1 081 434	89 504	571 000	421 946	121 000	75 371	183 503	3 793 609
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások			12 553										12 553
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	142 000	241 000	38 053	121 000	745 351	1 242 500	121 000	571 000	421 946	121 000	297 037	183 503	4 245 390
24.	Beruházások											70 000		70 000
25.	Felújítások													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
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)	142 000	241 000	38 053	121 000	745 351	1 242 500	121 000	571 000	421 946	121 000	367 037	183 503	4 315 390

Ft

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

Ülés száma 1/71 - 1 /2022

ELŐTERJESZTÉS
a Zenés Örmény Klubnap rendezvényt kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a Zuglói Örmény Önkormányzattal, valamint a Rákóczi Szövetség Rákos Mezeje Helyi Szervezettel közreműködve 2022. január 27-én megtartja a Zenés Örmény Klubnap előadását.

A rendezvényre az Önkormányzat 100.000 Ft-ot kíván elkülöníteni a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére.

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

Budapest, 2022. január

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a Zuglói Örmény Önkormányzattal, valamint a Rákóczi Szövetség Rákos Mezeje Helyi Szervezettel közreműködve 2022. január 27-én megtartja a Zenés Örmény Klubnap előadását.

A rendezvényre az Önkormányzat 100.000 Ft-ot különít el a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére.

Budapest, 2022. január



Nuridsány Zoltán
Nuridsány Zoltánné
elnök