

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

Előterjesztés

Nuridsány Zoltán festőművész halálának emléknapjával kapcsolatosan

Tisztelt Képviselő-testület!

Nuridsány Zoltán tiszteletére hagyománnyá vált megemlékező ünnepség, halálának évfordulóján vagy közeli időpontban vasárnapi napon, örmény ünnepi mise hangzik el kórus kísérettel az Orlay utcai örmény katolikus templomban kulturális műsorral, koncerttel. Délelőtt a műteremház falán az V. kerület Alkotmány utca 27. sz. alatt elhelyezett emléktábla ünnepélyes megkoszorúzása és a Farkasréti temetőben 2004-ben védetté nyilvánított síremlékénél is megemlékezik a közösség, gyertyagyújtással, virág és koszorú elhelyezéssel.

A Képviselő testület az ünnepélyes megemlékezés szervezésére, megrendezésére és a fogadásra 150.000 Ft odaítéléséről dönt a 2022. évi feladatalapú támogatás összegéből.

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nuridsány Zoltán festőművész halálának évfordulóján tartandó megemlékezésre 150.000 Ft-ot különít el a 2022. évi feladatalapú támogatás összegéből.

Budapest, 2022. április

Nuridsány Zoltáné

Nuridsány Zoltáné-elnök

Bor H.

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

Előterjesztés

Világosító Szent Gergely ünnepség szervezésével kapcsolatban

Tisztelt Képviselő- testület!

Az örmények legnagyobb és legtiszteltebb szentjének Világosító Szent Gergelynek a tiszteletére szervezett szakrális ünnepen a XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat több örmény önkormányzattal összefogva tartja meg Szent Misével, koncerttel és ünnepi fogadással az emléknapot.

A rendezvényre 100.000 Ft odaítéléséről dönt a Képviselő testület a 2022. évi feladatalapú támogatásból.

Határozati javaslat

A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Világosító Szent Gergely ünnepségével kapcsolatban tartandó emléknapra 100.000 Ft-ot különít el a 2022. évi feladatalapú támogatás összegéből.

Budapest, 2022. április

Nuridsány Zoltánné-elnök

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

Előterjesztés

a 2022. évi június végi vagy július elejei erdélyi szamosújvári Búcsú zarándokúttal
kapcsolatosan

Tisztelt Képviselő-testület!

Az erdélyi Szamosújvárra történő zarándokúton, a nagy hagyományörző búcsún a Kárpát-medencei magyar-örménység legnagyobb ünnepén a XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat egy vagy két képviselővel 24 éve részt vesz, kivéve 2 évet a Covid járvány miatt.

Ez a szakrális találkozó az identitásörzés magas foka. Magába foglalja a hagyományos örmény liturgiát, zenét, a művészetek minden ágának bemutatását és a legszámottevőbb meleg baráti találkozót a kulináris ízekkel, szokásokkal.

A zarándokút szervezés alatt áll. Utazás, szállás, étkezés, örmény emlékek megtekintése a zarándokút folyamán - költségek fejenként 75.000 Ft - a 2022 évi feladatalapú támogatásból, amelyet a Képviselő testület megszavaz, 150.000 Ft. (Egyelőre egy vagy két ember részvételére számítunk!)

Határozati javaslat.

A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az erdélyi Szamosújvárra történő utazásra, a nagy hagyományörző zarándokúttal kapcsolatban 150.000 Ft-ot különít el a 2022. évi feladatalapú támogatás összegéből.

Budapest, 2022. április

Nuridsány Zoltánné
Nuridsány Zoltánné-elnök

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

Ülés száma 1/71 - 4 /2022

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat mobiltelefon készülék
vásárlásával kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XV. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat az elnöki feladatok ellátásához 150.000 Ft értékben mobiltelefon készüléket szeretne vásárolni, melyet a 2022. évi működési támogatásból fedezne.

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

Határozati javaslat:

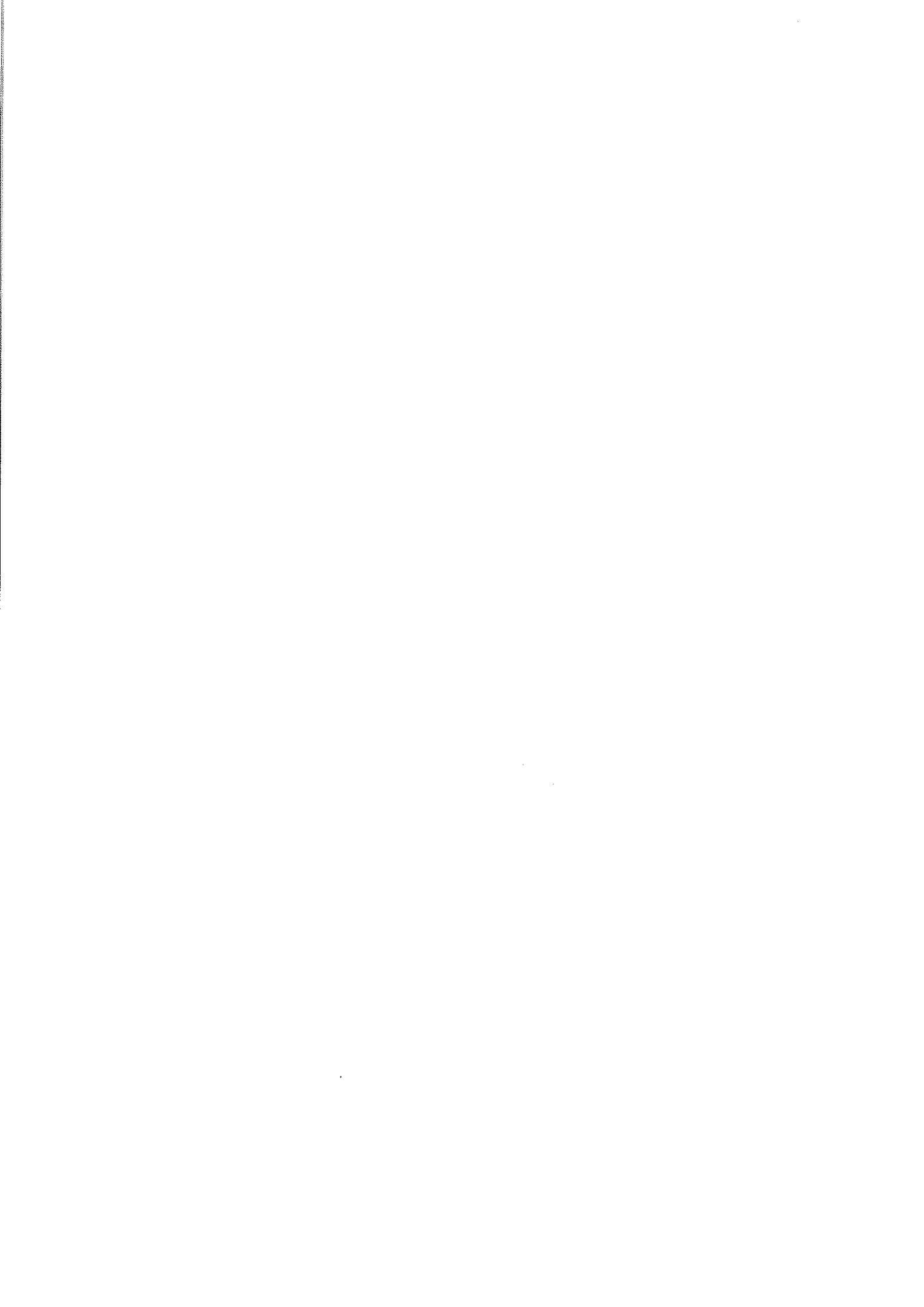
A Budapest Főváros XV. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elnöki feladatok ellátásához 150.000 Ft értékben mobiltelefon készüléket vásárol, melynek fedezete a 2022. évi működési támogatás.

Budapest, 2022.

Nuridsány Zoltánné

Nuridsány Zoltánné
elnök

Bar *scholy*



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

Szám: 1171-4...../2022.

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a előírja, hogy a nemzetiségi önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét az önkormányzat elnöke terjeszti az önkormányzat képviselő-testülete elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről az alábbi zárszámadást készítette:

I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat 2021-ben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatellátási kötelezettségének eleget tett.

Az évről-évre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás színvonala megfelelő volt, az Önkormányzat a munkatervében meghatározott feladatokat a szűkös anyagi helyzete ellenére teljesítette. 2021. évben az önkormányzatnál nem volt önként vállalt feladat, csak kötelezően ellátandó feladatokat teljesített.

A felelős és pénzügyileg megalapozott gazdálkodás eredményeképp az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállalt.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület 6/2021. (II.12.) ÖNÖ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 520.000 Ft-ban állapította meg.

Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 5 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 4.315.390 Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti költségvetést elfogadó határozatában felhatalmazást adott az elnök számára a kiadási előirányzat főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott előirányzat-átcsoportosításra. Az Önkormányzat elnöke a 2021. évben 9 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2021-ben 4.315.390 Ft bevétele keletkezett.

Az összbevételen belül a bevételek megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja:

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat bevételei

Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Költségvetési bevételek	520 000	3 226 040	3 226 040	100,00
Finanszírozási bevételek		1 089 350	1 089 350	100,00
Összesen:	520 000	4 315 390	4 315 390	100,00

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 3.226.036 Ft összegben, a bankszámlán jóváírt összegek utáni 2 Ft kamatbevétel, valamint egyéb működési bevételek 2 Ft összegben.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások az alábbi jogcímenek és összegben érkeztek:

- központi kezelésüként kapott működési támogatás	520.000 Ft
- központi kezelésüként kapott feladatalapú támogatás	1.406.036 Ft
- feladatalapú támogatás helyi önkormányzattól	200.000 Ft
- „Nuridsány Zoltán életmű katalógus” működési célú támogatás	1.100.000 Ft
Összesen:	3.226.036 Ft

A finanszírozási bevétel soron jelenik meg az Önkormányzat 2020. december 31-i, év végi záró pénzkészlete, ami az alábbi támogatásokat tartalmazza:

- 2019. évi központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás: 139 Ft
- 2020. évi központi költségvetésből nyújtott működési támogatás: 12.414 Ft
- 2019. évi központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás: 1.076.796 Ft
- 2020. évi saját forrás (kerekítés, kamat): 1 Ft.

III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2021. évben 3.793.327 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 87,90%-os teljesülést mutat.

Az összkiadáson belül a kiadások megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja.

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai

Ft

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások		314 198	288 065	91,68
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		125 030	100 000	79,98
Dologi kiadások	520 000	3 793 609	3 322 709	87,59
Egyéb működési célú kiadások		12 553	12 553	100,00
Beruházások		70 000	70 000	100,00
Kiadások összesen	520 000	4 315 390	3 793 327	87,90

1. Személyi juttatások

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet értelmében a reprezentációval és az üzleti ajándékkal kapcsolatban felmerült kiadásokat a külső személyi juttatások között kell elszámolni, így ezen tételek, valamint a cégtelefon magáncélú használata után fizetendő kiadások teljesítése jelenik meg ezen a jogcímen.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékokkal kapcsolatos kiadások a cégtelefon, valamint a személyi juttatások között elszámolt reprezentáció és üzleti ajándék kiadásai után fizetendő személyi jövedelemadóból és szociális hozzájárulási adóból erednek.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások között az Önkormányzat működésével, illetve a 2021. évi munkatervében elfogadott feladatok ellátásával összefüggő költségek jelennek meg.

A dologi kiadások az alábbi jogcímenek és összegben merültek fel:

- Szakmai anyagok beszerzése	46.648 Ft
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	69.598 Ft
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	57.120 Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	123.060 Ft
- Bérleti és lízing díjak	25.000 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1.131.352 Ft
- Egyéb szolgáltatások	40.626 Ft
- Kiküldetések kiadásai	44.057 Ft
- Reklám- és propaganda kiadások	1.592.950 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189.296 Ft
- <u>Egyéb dologi kiadások</u>	<u>3.002 Ft</u>
Összesen:	3.322.709 Ft

4. Egyéb működési célú kiadások

Az Önkormányzat a részére 2019-ben folyósított 1.225.550 Ft központi feladatalapú támogatásból 1.225.411 Ft-ot használt fel. A fennmaradó 139 Ft-ot, a HENTI/2159/2019. számú Támogatási Okiratban foglaltak alapján, köteles volt visszafizetni a támogatást folyósító Bethlen Gábor Alapkezelő részére.

Az Önkormányzat a részére 2020-ban folyósított 520.000 Ft központi működési támogatásból 507.586 Ft-ot használt fel. A fennmaradó 12.414 Ft-ot, a HENTI/1045/2020. számú Támogatási Okiratban foglaltak alapján, köteles volt visszafizetni a támogatást folyósító Bethlen Gábor Alapkezelő részére.

A támogatási összegek visszafizetését az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” rovaton kell elszámolni, ezért a 2021. évi költségvetésben az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatban is szükséges 12.553 Ft fedezetet biztosítani.

5. Beruházások

Az Önkormányzat 2021-ben a 40/2021 (IX.6.) ÖNÖ számú határozata értelmében a feladatai ellátásához adathordozókat (külső winchester, winchester, pendrive) vásárolt 70.000 Ft értékben.

IV. Összegzés

Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének bevétele 4.315.390 Ft-os összegben 100 %-ra, kiadása 3.793.327 Ft-os összegben, 87,90 %-ra teljesült. Az Önkormányzat gazdálkodása a 2021. évben kiegyensúlyozott volt, likviditási zavar nem keletkezett.

Az Önkormányzat a nemzetiségi értékeket szem előtt tartva, kitűzött feladatait megvalósította.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás előterjesztett határozati javaslatát tárgyalja meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2022. április 21.....

Nuriddin Zebanov

.....
elnök

Elkészítésért felelős:

Közgazdasági Főosztály

2022. április 7. „

” Aláírás:
.....

Jegyző megbízottjának láttamozása 2022. április 21..... „

” Aláírás:
.....

Az előterjesztést kapják:

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

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 6/2021. (II.12.) ÖNÖ számú határozatával elfogadott 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát
 - 4.315.390 Ft bevétellel
 - 3.793.327 Ft kiadással
 - 522.063 Ft maradvánnyalhagyja jóvá.
2. a 2021. évi költségvetés
 - a) bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen az 1. sz. melléklet
 - b) bevételeinek alakulását feladatonkénti bontásban a 2. sz. melléklet
 - c) kiadásainak alakulását feladatonkénti bontásban a 3. sz. melléklet
 - d) kiadásait és bevételeit COFOG számok szerinti bontásban a 4. sz. melléklet
 - e) pénzeszközeinek változását az 5. sz. melléklet
 - f) vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet
 - g) költségvetési maradványát a 7. sz. melléklet
 - h) a záradékolt kincstári ellenőrzési jelentést a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. 2021. évben az Önkormányzat többéves kihatású döntést nem hozott, közvetett támogatást nem nyújtott, adósságállománnyal nem rendelkezett, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei és saját bevételei nem keletkeztek. Az Önkormányzat a 2022-2024. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.
4. Jelen határozat 2022. ~~május~~ ^{április} 21. napjától lép hatályba

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Ft									
KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Tejlesztés %	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Tejlesztés %
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások									
1. Személyi juttatások		314 198	288 065	91,68	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	520 000	3 226 036	3 226 036	100,00
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó		125 030	100 000	79,98	14. Közhatalmi bevételek				
3. Dologi kiadások	520 000	3 793 609	3 322 709	87,59	15. Működési bevételek	0	4	4	100,00
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
5. Egyéb működési célú kiadások		12 553	12 553	100,00	A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)	520 000	3 226 040	3 226 040	100,00
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	520 000	4 245 390	3 723 327	87,70	<i>működési egyenleg</i>	0	-1 019 350	-497 287	48,78
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások									
6. Beruházások	0	70 000	70 000	100,00	IV. Felhalmozási bevételek				
7. Felújítások					17. Felhalmozási bevételek				
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	70 000	70 000		B1. Felhalmozási bevételek összesen: (17+...+19)	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	520 000	4 315 390	3 793 327	87,90	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	520 000	3 226 040	3 226 040	100,00
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG									
V. Finanszírozási kiadások									
9. Belföldi finanszírozás kiadásai					VI. Finanszírozási bevételek				
10. Belföldi értékpapírok kiadásai					20. Belföldi finanszírozás bevételei				
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					21. Belföldi értékpapírok bevételei		1 089 350	1 089 350	100,00
12. Külföldi finanszírozás kiadásai					22. Maradvány igénybevétele				
					23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
					24. Külföldi finanszírozás bevételei				
C. Finanszírozási kiadások összesen: (9+...+12)	0	0	0		CI. Finanszírozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	1 089 350	1 089 350	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	520 000	4 315 390	3 793 327	87,90	DI. Bevételi hiány				
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI+DI)	520 000	4 315 390	4 315 390	100,00

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat					2021. évi módosított előirányzat					2021. évi teljesítés		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	
I													
	520 000			520 000	3 226 036			3 226 036	3 226 036			3 226 036	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről													
1. Önkorm.működési támogatásai				0				0	0			0	
2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0	0			0	
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések				0				0	0			0	
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése				0				0	0			0	
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele				0				0	0			0	
6. Egyéb működési célú támogatások	520 000			520 000	3 226 036			3 226 036	3 226 036			3 226 036	
II. Közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0			0	
III. Működési bevételek	0			0	4			4	4			4	
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					2			2	2			2	
2. Egyéb működési bevételek					2			2	2			2	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0	0			0	0			0	
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	520 000			520 000	3 226 040			3 226 040	3 226 040			3 226 040	
I. Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0			0	
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0	0			0	0			0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0	0			0	0			0	
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0			0	0			0	0			0	
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	520 000			520 000	3 226 040			3 226 040	3 226 040			3 226 040	
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0				0				0	
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0	
III. Maradvány igénybevétele	0			0	1 089 350			1 089 350	1 089 350			1 089 350	
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			0	1 089 350			1 089 350	1 089 350			1 089 350	
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás				0				0				0	
V. Külföldi finanszírozás bevételei				0				0				0	
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	0			0	1 089 350			1 089 350	1 089 350			1 089 350	
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	520 000			520 000	4 315 390			4 315 390	4 315 390			4 315 390	

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat					2021. évi módosított előirányzat					2021. évi teljesítés					
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1																
A. Működési kiadások																
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	314 198	0	0	0	314 198	288 065	0	0	288 065	0	0	288 065
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	125 030	0	0	0	125 030	100 000	0	0	100 000	0	0	100 000
III. Dologi kiadások	520 000	0	0	520 000	3 793 609	0	0	3 793 609	3 793 609	3 322 709	0	0	3 322 709	0	0	3 322 709
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	12 553	0	0	12 553	12 553	12 553	0	0	12 553	0	0	12 553
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	520 000	0	0	520 000	4 245 390	0	0	4 245 390	4 245 390	3 723 327	0	0	3 723 327	0	0	3 723 327
B. Felhalmozási kiadások																
I. Beruházások	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	70 000
II. Felújítások	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	70 000
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	520 000	0	0	520 000	4 315 390	0	0	4 315 390	4 315 390	3 793 327	0	0	3 793 327	0	0	3 793 327
C. Finanszírozási kiadások																
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	520 000	0	0	520 000	4 315 390	0	0	4 315 390	4 315 390	3 793 327	0	0	3 793 327	0	0	3 793 327

Ft

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban				
Ft				
Feladat/ Bev. És Kiad Kormányzati funkciók	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Megnevezés	011140	018030	084020	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0		
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0		
KIADÁSOK				
A. Működési kiadások				
I. Személyi juttatások	0		288 065	288 065
<i>ebből: - egyéb külső személyi juttatások</i>			<i>200 753</i>	<i>200 753</i>
<i>- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>			<i>87 312</i>	<i>87 312</i>
II. Munkáltatót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	0	0	100 000	100 000
<i>ebből: - szociális hozzájárulás</i>			<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>			<i>43 000</i>	<i>43 000</i>
<i>- munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek</i>			<i>22 000</i>	
III. Dologi kiadások	0		3 322 709	3 322 709
1. Készletbeszerzés	0		116 246	116 246
<i>ebből: - szakmai anyagok beszerzése</i>			<i>46 648</i>	<i>46 648</i>
<i>- üzemeltetési anyagok</i>			<i>69 598</i>	<i>69 598</i>
2. Kommunikációs szolgáltatás	0		180 180	180 180
<i>ebből: - informatikai szolgáltatás</i>			<i>57 120</i>	<i>57 120</i>
<i>- egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>			<i>123 060</i>	<i>123 060</i>
3. Szolgáltatási kiadások	0		1 196 978	1 196 978
<i>ebből: - bérleti és lízingdíjak</i>			<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>- közüzemi díjak</i>				<i>0</i>
<i>- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>				<i>0</i>
<i>- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>			<i>1 131 352</i>	<i>1 131 352</i>
<i>- egyéb szolgáltatások</i>			<i>40 626</i>	<i>40 626</i>
4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		1 637 007	1 637 007
<i>ebből: - kiküldetés</i>			<i>44 057</i>	<i>44 057</i>
<i>- reklám- és propagandakiadások</i>			<i>1 592 950</i>	<i>1 592 950</i>
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0		192 298	192 298
<i>ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó</i>			<i>189 296</i>	<i>189 296</i>
<i>- egyéb dologi kiadások</i>			<i>3 002</i>	<i>3 002</i>
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	12 553	0	12 553
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül		12 553		12 553
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0
3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0
5. Tartalékok	0		0	0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	0	12 553	3 710 774	3 723 327
B. Felhalmozási kiadások				
I. Beruházások	0	0	70 000	70 000
<i>ebből: - informatikai eszközök beszerzése</i>			<i>55 118</i>	<i>55 118</i>
<i>- egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>				<i>0</i>
<i>- beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>			<i>14 882</i>	<i>14 882</i>
II. Felújítások				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási kiadások összesen (21+22+23)	0	0	70 000	70 000
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	0	12 553	3 780 774	3 793 327
C. Finanszírozási kiadások				
I. Belföldi finanszírozási kiadás				0
II. Belföldi értékpapírok kiadási				0
III. Külföldi finanszírozás kiadási				0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)	0		0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	0	12 553	3 780 774	3 793 327

32/1V21

Feladat/ Bev. És Kiad Kormányzati funkciók	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Megnevezés	011140	018030	084020	
		2021. évi teljesítés		
BEVÉTELEK				
A. Működési bevételek				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		3 226 036	3 226 036
1. Onkorm.működési költségvetési támogatása				0
2. Elvonások és befizetések bevételei				0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések				0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése				0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele				0
6. Egyéb működési célú támogatások	0		3 226 036	3 226 036
<i>Ebből: - működési támogatás</i>			520 000	520 000
- "Nuridsény Zoltánéletmű katalógus" támogatás			1 100 000	1 100 000
- feladat alapú támogatás			1 406 036	1 406 036
- önkormányzati támogatás			200 000	200 000
II. Közhatalmi bevételek	0		0	0
1. Helyi adók				0
2. Gépjárműadó				0
3. Egyéb közhatalmi bevételek				0
III. Működési bevételek	1		3	4
1. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
2. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1		1	2
4. Egyéb működési bevételek			2	2
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése				0
2. Működési célú átvett pénzeszközök				0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1		3 226 039	3 226 040
B. Felhalmozási bevételek				
I. Felhalmozási bevételek	0		0	0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0		0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0		0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0		0	0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	1		3 226 039	3 226 040
C. Finanszírozási bevételek				
Feladat/ Bev. És Kiad Kormányzati funkciók		Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0
III. Maradvány igénybevétele		1 089 350		1 089 350
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás				0
V. Külföldi finanszírozás bevételei				0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)		1 089 350		1 089 350
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)				4 315 390

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2021. évben

Ft

Megnevezés	Pénzkészlet	
	2021. január 1-jén	2021. december 31-én
Lekötött bankbetétek		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
Forintszámlák	1 089 350	522 063
Devizaszámlák		
Pénzeszközök összesen	1 089 350	522 063

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása		
Megnevezés	Ft	
	Záró érték 2021. december 31-én	
	Bruttó	Nettó
Eszközök		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	375 949	202 800
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	375 949	202 800
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	375 949	202 800
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
2.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	375 949	202 800
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	522 063	522 063
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	522 063	522 063
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E) Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
Eszközök összesen	898 012	724 863
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	173 149	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	173 149	0
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatása	
Megnevezés	Ft
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 226 040
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 793 327
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-567 287
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 089 350
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 089 350
A) Alaptevékenység maradványa	522 063
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány (A+B)	522 063
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 000
E) Alaptevékenység szabad maradványa	507 063

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Szám:/2022.

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. 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:

Bevételek tervezése

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 10. melléklete értelmében a nemzetiségi önkormányzatok központi költségvetési támogatásként működési támogatásuk mellett feladatalapú támogatásban is részesülnek.

A feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely

- a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét, és
- ha a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem az előző pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet a fővárosi és megyei kormányhivatal részére 2022. január 15-éig benyújtotta.

A nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét a fenti dokumentumok alapján a Költségvetési törvényben meghatározott szempontrendszer szerint értékelték, és az így megállapított feladatmutató pontszám és a meghatározott fajlagos támogatási összeg szorzata alapján határozták meg a nemzetiségi önkormányzat részére járó 2022. évi feladatalapú támogatás összegét.

A fentiek alapján a Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évben 1.379.936 Ft összegű feladatalapú költségvetési támogatásban részesül, melynek folyósítása két egyenlő részletben történik a Kincstár útján. Az első részlet, 689.968 Ft kiutalása 2022. április 30-ig teljesül, a második részlet teljesítésére pedig 2022. augusztus 15-ig kerül sor. A támogatás 2023. december 31-éig használható fel.

A támogatás szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A támogatásról, annak felhasználását követő 45 napon belül, de legkésőbb 2024. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani a miniszter számára.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete alapján a kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok részére egységesen 200.000 Ft összegű támogatást biztosít.

A támogatás összegét az önkormányzat költségvetésében bevételi és kiadási oldalon egyaránt tervezni szükséges.

Az önkormányzati támogatás összege a támogatói döntésnek megfelelően – összhangban az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 6/2017. (III.1.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) előírásaival – valamely tevékenységhez, programhoz kötötten, „feladatalapú” támogatásként használható fel.

A támogatás támogatásként tovább nem adható.

A támogatás 200.000 Ft-os összegét az önkormányzat 2022. évi költségvetésében bevételként, államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatásként szükséges tervezni.

A támogatás összege az önkormányzat – támogatási szerződés 3. számú mellékletét képező – rendezvénytervében meghatározott programok és rendezvények költségeire használható fel. A szerződéshez mellékelt programterv alapján az abban szereplő rendezvényekre fordított 200.000 Ft-ot elsősorban dologi kiadások előirányzataként szükséges előirányozni.

Év közben lehetőség van rendelet-módosítás keretén belül az összeg alábbi felosztására is: 66.667 Ft fordítható a személyi juttatások (reprezentációs kiadás) költségeire és 133.333 Ft fordítható a dologi kiadásokra (rendezvény).

Az Önkormányzatnak 2022.03.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 398 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között szükséges tervezni.

A 2022. évi módosított költségvetés bevételi főösszege a 2022. évi Költségvetési törvényben meghatározott működési támogatás **520.000 Ft-os** összege, feladatalapú támogatás **1.379.936 Ft-os** összege, az önkormányzat által biztosított támogatás **200.000 Ft-os** összege, a 2021. évi záró pénzkészlet **522.063 Ft-os** összege és a bankszámláján jóváírt kamatbevétel **398 Ft-os** összege (összesen 2.622.397 Ft).

Kiadások tervezése

A 2022. évi feladatalapú támogatás a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására fordítható. A felhasználás szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A felhasználási kritériumok figyelembevételével a támogatás összegét az önkormányzat az év közben megszervezésre kerülő rendezvényeinek kiadásaira kívánja felhasználni.

A 2022. évi feladatalapú támogatásból a költségvetésben kiadási oldalon 250.000 Ft-ot személyi juttatások, 80.000 Ft-ot munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint 1.049.936 Ft-ot dologi kiadások előirányzataként szükséges tervezni.

A 200.000 Ft önkormányzati támogatást elsősorban dologi kiadások előirányzataként szükséges előirányozni.

Az önkormányzatnak 2022.03.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 398 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak tervezésénél a fentiekben részletezett jogszabályi előírások betartását és az Önkormányzat likviditásának folyamatos fenntartását biztosító, kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátását szolgáló tervszámok kerültek meghatározásra.

Összegzés


Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetés bevételét, ehhez igazodva a kiadásokat is 2.622.397 Ft-os összegben tervezte meg.

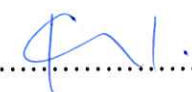
Összefoglalva megállapítható, hogy a 2022. évi költségvetés biztosítja az Önkormányzat működőképességét és a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához szükséges forrásokat.

A 2022. évi költségvetés I. számú módosítás előterjesztése során tájékoztató jelleggel kerül bemutatásra az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege az Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti bontásban, az előterjesztéshez csatolt 1. sz. tájékoztató kimutatásban.


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

Budapest, 2022. április 21


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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2022. április „21” Aláírás: .....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2022. április „21” Aláírás: .....

Az előterjesztést kapják:

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

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló 11/2022. (II.11.) ÖNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	2.622.397 Ft-ban
kiadási főösszegét	2.622.397 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.100.334 Ft
Finanszírozási bevételek	522.063 Ft

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

Működési célú kiadás:

Személyi juttatások	456.000 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	134.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.882.397 Ft

Felhalmozási kiadások:

Beruházások	150.000 Ft
-------------	------------

4. A határozat 3. pontjában meghatározott

- a. a bevételek és kiadások mérlegyszerű 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. ...11..... hó 21 napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegheszerü bemutatása

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2022. évi I. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2022. évi I. sz. mód. előirányzat	Ft
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások									
1. Személyi juttatások		206 000	250 000	456 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	1 579 936	2 099 936	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó		54 000	80 000	134 000	10. Kozhatalmi bevételek			398	398
3. Dologi kiadások		632 063	1 250 334	1 882 397	11. Működési bevételek				0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					12. Működési célú átvett pénzeszközök				0
5. Egyéb működési célú kiadások									0
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)		892 063	1 580 334	2 472 397	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	520 000	1 580 334	2 100 334	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások									
6. Beruházások		150000		150 000	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)		150000	0	150 000	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 042 063	1 580 334	2 622 397	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0		0	0
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG									
V. Finanszírozási kiadás									
0		0		0	VI. Finanszírozási bevétel	522 063		522 063	522 063
C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)									
0		0		0	C1. Finanszírozási bevételek összesen (VI)	522 063	0	522 063	522 063
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)		1 042 063	1 580 334	2 622 397	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 042 063	1 580 334	2 622 397	

működési egyenleg

bevételi egyenleg

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat				Változás (+/-)				2022. évi I. sz. mód. előirányzat				Összesen
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
A. Működési bevételek													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	0	0	520 000	1 579 936	0	0	1 579 936	2 099 936	0	0	2 099 936	2 099 936
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	520 000			520 000	1 579 936			1 579 936	2 099 936			2 099 936	2 099 936
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	520 000			520 000				0	520 000			520 000	520 000
- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása				0	1 379 936			1 379 936	1 379 936			1 379 936	1 379 936
- helyi önkormányzattól kapott támogatás				0	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000
II. Közhatalmi bevételek				0				0				0	0
III. Működési bevételek				0	398			398	398			398	398
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0	0			0	0			0	0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	520 000	0	0	520 000	1 580 334	0	0	1 580 334	2 100 334	0	0	2 100 334	2 100 334
B. Felhalmozási bevételek													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0				0				0	0
II. Felhalmozási bevétel				0				0				0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				0				0	0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	520 000	0	0	520 000	1 580 334	0	0	1 580 334	2 100 334	0	0	2 100 334	2 100 334
C. Finanszírozási bevételek													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	522 063	0	0	522 063	0			0	522 063			522 063	522 063
I. Maradvány igénybevétele	522 063	0	0	522 063	0			0	522 063			522 063	522 063
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	522 063			522 063				0	522 063			522 063	522 063
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	522 063	0	0	522 063	0	0	0	0	522 063	0	0	522 063	522 063
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 042 063	0	0	1 042 063	1 580 334	0	0	1 580 334	2 622 397	0	0	2 622 397	2 622 397

Ft

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés I. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat					Változás (+/-)					2022. évi I. sz. mód. előirányzat		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	6	7	8	9	10	11	12	13	
													2
A. Működési kiadások													
I. Személyi juttatások	206 000			206 000	250 000			250 000	456 000			456 000	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	54 000			54 000	80 000			80 000	134 000			134 000	
III. Dologi kiadások	632 063			632 063	1 250 334			1 250 334	1 882 397			1 882 397	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0	0			0	0			0	
V. Egyéb működési célú kiadások				0	0			0	0			0	
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	892 063	0	0	892 063	1 580 334	0	0	1 580 334	2 472 397	0	0	2 472 397	
B. Felhalmozási kiadások													
I. Beruházások	150 000			150 000	0			0	150 000			150 000	
II. Felújítások				0	0			0	0			0	
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0			0	0			0	
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	
Kölségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	1 042 063	0	0	1 042 063	1 580 334	0	0	1 580 334	2 622 397	0	0	2 622 397	
C. Finanszírozási kiadások													
I. Belföldi finanszírozási kiadás	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	
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	1 042 063	0	0	1 042 063	1 580 334	0	0	1 580 334	2 622 397	0	0	2 622 397	



Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételei és kiadásai előirányzatainak felhasználási itemterve

Ft

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					260 000		689 968					0
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.													520 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.						200 000							
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás													
5.	Közhatalmi bevételek													398
6.	Működési bevételek													0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	260 000	0	690 366	0	0	460 000	0	689 968	0	0	0	0	520 398
9.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhalmozási bevétel													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													
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	522 063												
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13+...+15)	522 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522 063
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	782 063	0	690 366	0	0	460 000	0	689 968	0	0	0	0	2 622 397
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások	2 557	2 557	31 978	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	46 908	456 000
19.	Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	15 000				30 000				40 000				134 000
20.	Dologi kiadások	24 166	168 676	170 595	168 700	168 700	168 700	168 700	168 700	168 700	168 700	168 700	169 360	1 882 397
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások													0
23.	Működési kiadások összesen: (18+...+22)	41 723	171 233	202 573	215 200	245 200	215 200	215 200	215 200	255 200	215 200	215 200	265 268	2 472 397
24.	Beruházások					150 000								150 000
25.	Felújítások													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
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)	41 723	171 233	202 573	365 200	245 200	215 200	215 200	215 200	255 200	215 200	215 200	265 268	2 622 397

