

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: 1/71-5 /2022.

**Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetésének II. 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 a rovat teljesítési adataihoz való megfelelés indokolja.

A teljesítési adatok alapján az alábbi előirányzat rendezéseket szükséges elvégezni:

a 2021. évi feladatalapú támogatás előirányzatában a dologi kiadások kiemelt előirányzatra 157.655 Ft-ot szükséges elkülöníteni a személyi juttatások (145.655 Ft), valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (12.000 Ft) kiemelt előirányzat terhére.

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

Budapest, 2022. május 17

Nuri Esahy Zorabek
.....
Budapest Főváros XV. kerületi
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2022. május 4 "Aláírás: szlach.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2022. május 17 "Aláírás: Fluk: Zde.....

Az előterjesztést kapják:

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

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2022.évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2022.évi költségvetés II. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2022.évi költségvetés II. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2022.évi költségvetés II. 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	310.345 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	122.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	2.040.052 Ft
Felhalmozási kiadások:	
Beruházások	150.000 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. ...V... hó ...17 napjától lép hatályba.

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

KIADÁSOK		2022. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi II. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi II. sz. mód. előirányzat	Ft
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások									
1. Személyi juttatások	456 000	-145 655	310 345	2 099 936	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 099 936		2 099 936	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	134 000	-12 000	122 000		10. Közhatalmi bevételek	398		398	0
3. Dologi kiadások	1 882 397	157 655	2 040 052		11. Működési bevételek				0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		12. Működési célú átvett pénzeszközök				0
5. Egyéb működési célú kiadások			0						0
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	2 472 397	0	2 472 397		A.I. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 100 334	0	2 100 334	0
					<i>működési egyenleg</i>	<i>-372 063</i>		<i>-372 063</i>	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások									
6. Beruházások	150 000		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)	150 000	0	150 000		15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 622 397	0	2 622 397		B.I. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0		0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1)	2 100 334	0	2 100 334	0
					<i>bevételei egyenleg</i>	<i>-522 063</i>		<i>-522 063</i>	
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG									
V. Finanszírozási kiadás	0		0		0.VI. Finanszírozási bevétel	522 063		522 063	522 063
C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)	0	0	0		C.I. Finanszírozási bevételek összesen (VI.)	522 063	0	522 063	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 622 397	0	2 622 397		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	2 622 397	0	2 622 397	0

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

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

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

Ft

Megnevezés	2022. évi I. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2022. évi II. sz. mód. előirányzat			
	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	456 000			456 000	-145 655			-145 655	310 345			310 345
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	134 000			134 000	-12 000			-12 000	122 000			122 000
III. Dologi kiadások	1 882 397			1 882 397	157 655			157 655	2 040 052			2 040 052
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)	2 472 397	0	0	2 472 397	0	0	0	0	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
III. Egyéb felhalmozási kiadások				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
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	2 622 397	0	0	2 622 397	0	0	0	0	2 622 397	0	0	2 622 397
C. Finanszírozási kiadások												
I. Belföldi finanszírozási kiadás	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)	2 622 397	0	0	2 622 397	0	0	0	0	2 622 397	0	0	2 622 397

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételei és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

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							0
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.								689 968					520 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.						200 000							
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás													398
5.	Közhatalmi bevételek			398										0
6.	Működési bevételek													
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.	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.	Beiföldi finanszírozási bevételek													
14.	Maradvány igénybevétele	522 063												
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	522 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522 063
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13+...+15)	782 063	0	690 366	0	0	460 000	0	689 968	0	0	0	0	2 622 397
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)													
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások	2 557	2 557	31 978	2 556	33 800	33 800	33 800	33 800	33 800	33 800	33 800	34 097	310 345
19.	Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	15 000				30 000			40 000				37 000	122 000
20.	Dologi kiadások	24 166	168 676	175 302	214 677	182 000	182 000	182 000	182 000	182 000	182 000	182 000	183 231	2 040 052
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások													0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	41 723	171 233	207 280	217 233	245 800	215 800	215 800	215 800	255 800	215 800	215 800	254 328	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	207 280	367 233	245 800	215 800	215 800	215 800	255 800	215 800	215 800	254 328	2 622 397

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

Ülés száma 1/71 - 5 /2022

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerület Örmény Nemzetiségi Önkormányzat XII.
Gyergyószentmiklósi Örmény Művészeti Fesztivállal kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!


A Budapest Főváros XV. kerület Örmény Nemzetiségi Önkormányzat társszervezője a 3 napos XII. Gyergyószentmiklósi Örmény Művészeti Fesztiválnak szeptember hónapban. Együttműködési megállapodás kötődött másfél évtizede a XV. kerület Örmény Nemzetiségi Önkormányzat és a Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Egyesület között kulturális, gyermeknyaraltatás és minden nemzetiségi témába vágó rendezvénnyel kapcsolatban.

Utazás, szállás, étkezés és reprezentációs kiadások a 2022. évi feladatalapú támogatásra lettek betervezve 300.000 Ft értékben.

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy társszervezőként részt vesz a XII. Gyergyószentmiklósi Örmény Művészeti Fesztiválon szeptember hónapban. A fesztivál költsége 300.000 Ft, fedezete a 2022. évi feladatalapú támogatás.

Budapest, 2022. május 9


Nuridsány Zoltánné
elnök

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

Ülés száma 1/71 - 5/2022

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerület Örmény Nemzetiségi Önkormányzat csíkszépvízi
hagyományos Örmény-Magyar Családi találkozóval kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XV. kerület Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a hagyományos, minden évben immáron 25. alkalommal megrendezett Csíkszépvízi Örmény Családi Találkozásán augusztus végén részt vesz. Szoros kapcsolat fűzi a XV. kerület Örmény Nemzetiségi Önkormányzatot a Csíkkörzeti Magyar-Örmény Szentháromság alapítványhoz és viszont.

Utazást, szállást, étkezést és reprezentációs költségeket (összesen 200.000 Ft) a 2022. évi feladatalapú támogatás fedezi.

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. augusztusában részt vesz a hagyományos Csíkszépvízi Örmény Családi Találkózón. A költségeket (összesen 200.000 Ft) a 2022. évi feladatalapú támogatás fedezi.

Budapest, 2022. május 9

Nuridsány Zoltánné

Nuridsány Zoltánné
elnök

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
29/2022. (III.28.)	200.000	199.950	50	2021. évi feladatalapú támogatás

Határozattervezet:

A következő határozatokat módosítani szükséges, mivel a határozatokban szereplő összegnél kevesebbet használt fel az önkormányzat vagy nem járt költséggel az adott tevékenység:

Ft

Határozatszám	Elfogadott keret	Felhasznált keret	Fel nem használt összeg	Fedezet
29/2022. (III.28.)	200.000	199.950	50	2021. évi feladatalapú támogatás

Fedezet módosítás:

19/2022. (II.11.): 2022. évi működési támogatás helyett 2022. évi feladatalapú támogatás.

Összeg módosítás:

27/2022. (III.28.) (eredetileg 20/2022 (II.11)):

2021. évi feladatalapú támogatás: 57.111 Ft

2022. évi működési támogatás: 36.744 Ft

W. Ursányi Zoltán