

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Szám:1171-9...../2022.

**Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetésének IV. 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 bankszámlán jóváírt kamatbevétel indokolja.

Az Önkormányzatnak 2022.09.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 9.482 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a 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. október

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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2022. október „10” Aláírás: *.....*

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2022. október „11” Aláírás: *.....*

Az előterjesztést kapják:

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

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2022.évi költségvetés IV. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2022.évi költségvetés IV. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2022.évi költségvetés IV. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2022.évi költségvetés IV. 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	2.635.865 Ft-ban
kiadási főösszegét	2.635.865 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.113.802 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	2.053.520 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. ...X... hó ...A... napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés IV. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleg szerinti bemutatása

KIADÁSOK		2022. évi III. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi IV. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi III. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi IV. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG								
I. Működési kiadások								
1. Személyi juttatások	310 345			310 345	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 099 936		2 099 936
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	122 000			122 000	10. Kozhatalmi bevételek			0
3. Dologi kiadások	2 044 038		9 482	2 053 520	11. Működési bevételek	4 384	9 482	13 866
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			0
5. Egyéb működési célú kiadások				0				0
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	2 476 383		9 482	2 485 865	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 104 320	9 482	2 113 802
				<i>működési egyenleg</i>				-372 063
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
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	14. Felhalmozási bevételek	0		0
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	150 000			150 000	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 626 383			2 635 865	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0		0
				<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1)</i>		2 104 320	9 482	2 113 802
				<i>bevételei egyenleg</i>				-522 063
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG								
V. Finanszírozási kiadás								
Finanszírozási kiadás	0			0	VI. Finanszírozási bevétel	522 063		522 063
C. Finanszírozási kiadások összesen (V)	0			0	CI. Finanszírozási bevételek összesen (VI)	522 063	0	522 063
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 626 383		9 482	2 635 865	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	2 626 383	9 482	2 635 865

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

Megnevezés	2022. évi III. sz. mód. előirányzat					2022. évi IV. sz. mód. előirányzat					Ft			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Változás (+/-)	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	2 099 936	0	0	2 099 936	0	0	0	2 099 936	
1. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 099 936	0	0	2 099 936	0	2 099 936	0	0	2 099 936	0	0	0	2 099 936	
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	520 000	0	0	520 000	0	520 000	0	0	520 000	0	0	0	520 000	
- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása	1 379 936	0	0	1 379 936	0	1 379 936	0	0	1 379 936	0	0	0	1 379 936	
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	200 000	0	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	200 000	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Működési bevételek	4 384	0	0	4 384	0	4 384	0	0	4 384	0	0	0	4 384	
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)	2 104 320	0	0	2 104 320	0	2 104 320	0	0	2 104 320	0	0	0	2 113 802	
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	
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	2 104 320	0	0	2 104 320	0	2 104 320	0	0	2 104 320	0	0	0	2 113 802	
C. Finanszírozási bevételek														
I. Belföldi finanszírozási bevétel	522 063	0	0	522 063	0	522 063	0	0	522 063	0	0	0	522 063	
1. Maradvány igénybevétele	522 063	0	0	522 063	0	522 063	0	0	522 063	0	0	0	522 063	
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	522 063	0	0	522 063	0	522 063	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	522 063	0	0	522 063	0	0	0	522 063	
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	2 626 383	0	0	2 626 383	0	2 626 383	0	0	2 626 383	0	0	0	2 635 865	

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

Ft

Megnevezés	2022. évi III. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2022. évi IV. 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	310 345			310 345		0			0	310 345			310 345
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	122 000			122 000		0			0	122 000			122 000
III. Dologi kiadások	2 044 038			2 044 038		9 482			9 482	2 053 520			2 053 520
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)	2 476 383	0	0	2 476 383		9 482	0	0	9 482	2 485 865	0	0	2 485 865
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
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	2 626 383	0	0	2 626 383		9 482	0	0	9 482	2 635 865	0	0	2 635 865
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)	2 626 383	0	0	2 626 383		9 482	0	0	9 482	2 635 865	0	0	2 635 865

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

Sor- szám	Mégnevezés	Ft												Összesen (Ft)	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
BEVÉTELEK															
1.	Működési célú tám. államházt. belülről	260 000													0
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.														520 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladat alapú tám.	689 968													
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás	200 000													
5.	Közhatalmi bevételek														
6.	Működési bevételek	398													13 866
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.														0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	260 000	0	690 366	0	0	463 986	0	689 968	9 482	0	0	0	0	533 866
9.	Felhaln. célú tám. államháztartáson belülről														0
10.	Felhalmozási bevétel														0
11.	Felhaln. c. átvett pénzeszk.														0
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)	0	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	0	522 063
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	782 063	0	690 366	0	0	463 986	0	689 968	9 482	0	0	0	0	2 635 865
KIADÁSOK															
18.	Személyi juttatások	2 557	2 557	31 978	2 557	30 037	23 448	36 200	36 200	36 200	36 200	36 200	36 200	36 200	310 345
19.	Munkáltatói terhelő járás szoc. hozzájár.adó	15 000			17 000		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	122 000
20.	Dologi kiadások	24 166	168 676	175 302	219 126	241 196	43 911	195 000	195 000	195 000	198 000	198 000	198 000	200 143	2 053 520
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási														0
22.	Egyéb működési célú kiadások														0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	41 723	171 233	207 280	238 683	271 233	67 359	246 200	246 200	246 200	249 200	249 200	249 200	251 354	2 485 865
24.	Beruházások					140 000						10 000			150 000
25.	Felújítások														0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások														0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	0	140 000	0	0	0	10 000	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	0
30.	Kiadások mindösszesen: (23+27+29)	41 723	171 233	207 280	238 683	411 233	67 359	246 200	246 200	256 200	249 200	249 200	249 200	251 354	2 635 865

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

Ülés száma 171 - 9 /2022

Előterjesztés

a Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat ősszel tartandó rendezvényeivel kapcsolatban

- 1) A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a Zuglói Örmény Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével „Az örményországi templomoktól az erdélyi örmény templomokig” elnevezésű rendezvényt szervez, melyre 60.000 Ft-ot kíván elkülöníteni a 2022. évi feladatalapú támogatásból.
- 2) A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat az október 23-ai és a november 4-ei ünnepeken koszorúzással kíván megemlékezni. Ezen kiadásokra az önkormányzat 30.000 Ft-ot kíván elkülöníteni a 2022. évi feladatalapú támogatásból.
- 3) A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a Zuglói Örmény Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével „Az erdélyi örmény városoktól a moldvai kolostorokig” elnevezésű rendezvényt szervez, melyre 60.000 Ft-ot kíván elkülöníteni a 2022. évi feladatalapú támogatásból.
- 4) A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat minden évben megemlékezik az évszázad legszörnyűbb, 1988-ban Örményországban bekövetkezett földrengésről és áldozatairól. A Duna korzón elhelyezett örmény kőkeresztnél gyertyagyújtással és virággal, koszorúval és imádsággal emlékeznek a számtalan áldozatra, utána közös ebédet tartanak. Az önkormányzat a december 7-ei megemlékezésre és a közös ebédre 40.000 Ft-ot kíván elkülöníteni a 2022. évi feladatalapú támogatásból.

N. Mészáros Zoltán

Határozati javaslatok:

- 1) A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a Zuglói Örmény Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével „Az örményországi templomoktól az erdélyi örmény templomokig” elnevezésű rendezvényt szervez, melyre 60.000 Ft-ot különít el a 2022. évi feladatalapú támogatásból.
- 2) A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat az október 23-ai és a november 4-ei ünnepségeken koszorúzással emlékezik meg. Ezen kiadásokra az önkormányzat 30.000 Ft-ot különít el a 2022. évi feladatalapú támogatásból.
- 3) A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a Zuglói Örmény Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével „Az erdélyi örmény városoktól a moldvai kolostorokig” elnevezésű rendezvényt szervez, melyre 60.000 Ft-ot különít el a 2022. évi feladatalapú támogatásból.
- 4) A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat minden évben megemlékezik az évszázad legszörnyűbb, az 1988. évi Örményországban bekövetkezett földrengésről. A Duna korzón elhelyezett örmény kőkeresztnél gyertyagyújtással és virággal, koszorúval és imádsággal emlékeznek a számtalan áldozatra, utána közös ebédet tartanak. Az önkormányzat a december 7-ei megemlékezésre és a közös ebédre 40.000 Ft-ot különít el a 2022. évi feladatalapú támogatásból.

Nemzetiségi Önkormányzat