

Budapest Főváros XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: 1/23-13/2024.

Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2024. 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 az alábbiak indokolják:

Az önkormányzatnak 2024.06.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 4.880 Ft, 2024.09.30-ig pedig 8.733 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

A teljesítési adatok alapján módosításra van szükség a 2024. évi feladatalapú támogatás előirányzatában. A dologi kiadások kiemelt előirányzatra 200.000 Ft-ot szükséges elkülöníteni a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére.

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

Budapest, 2024. november 14.



.....
Bp. Főv. XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2024.11.14

Aláírás:
.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2024.

Aláírás:
.....

Az előterjesztést kapják:

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

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2024.évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2024.évi költségvetés II. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2024.évi költségvetés II. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2024.évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Ber

Határozati javaslat:

A Bp. Főv. XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló 14/2024. (II.02.) ÖNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Bp. Főv. XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	3.418.767 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.418.767 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	2.870.111 Ft
Finanszírozási bevételek	548.656 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	1.000.000 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	120.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	2.298.767 Ft

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.

4. Jelen határozat 2024. nov. hó 14. napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása								
KLADÁSOK	2024. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2024. évi II. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2024. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2024. évi II. sz. mód. előirányzat	Ft
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG								
I. Működési kiadások								
1. Személyi juttatások	1 200 000	-200 000	1 000 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 851 040		2 851 040	2 851 040
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	120 000	0	120 000	10. Kozhatalmi bevételek				0
3. Dologi kiadások	2 085 154	213 613	2 298 767	11. Működési bevételek		5 458		19 071
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök				0
5. Egyéb működési célú kiadások			0					0
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	3 405 154	13 613	3 418 767	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 856 498	13 613	2 870 111	2 870 111
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-548 656</i>		<i>-548 656</i>	<i>-548 656</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG								
III. Felhalmozási kiadások								
6. Beruházások			0	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	0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen (A+B)	3 405 154	13 613	3 418 767	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0		0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1)	2 856 498	13 613	2 870 111	2 870 111
				<i>bevételei egyenleg</i>	<i>-548 656</i>		<i>-548 656</i>	<i>-548 656</i>
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG								
V. Finanszírozási kiadás								
Finanszírozási kiadás	0		0	VI. Finanszírozási bevétel	548 656		548 656	548 656
C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)	0		0	C1. Finanszírozási bevételek összesen (VI)	548 656	0	548 656	548 656
KLADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	3 405 154	13 613	3 418 767	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	3 405 154	13 613	3 418 767	3 418 767

Megnevezés	2024. évi I. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2024. évi II. 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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A. Működési bevételek																
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	0	0	1 040 000	1 811 040	0	0	1 811 040	2 851 040	0	0	2 851 040	0	0	0	2 851 040
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 040 000			1 040 000	1 811 040			1 811 040	2 851 040			2 851 040				2 851 040
- nemzeti költségvetési támogatás	1 040 000			1 040 000					0			0				1 040 000
- nemzeti költségvetési támogatás				0	1 511 040			1 511 040	1 511 040			1 511 040				1 511 040
- helyi önkormányzattól kapott támogatás				0	300 000			300 000	300 000			300 000				300 000
II. Kozhatalmi bevételek				0					0			0				0
III. Működési bevételek	5 458			5 458	13 613			13 613	19 071			19 071				19 071
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0				0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 045 458	0	0	1 045 458	1 824 653	0	0	1 824 653	2 870 111	0	0	2 870 111	0	0	0	2 870 111
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	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 045 458	0	0	1 045 458	1 824 653	0	0	1 824 653	2 870 111	0	0	2 870 111	0	0	0	2 870 111
C. Finanszírozási bevételek																
I. Belföldi finanszírozási bevétel	548 656	0	0	548 656	0			0	548 656			0				548 656
I. Maradvány igénybevétele	548 656	0	0	548 656	0			0	548 656			0				548 656
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	548 656			548 656					548 656							548 656
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	548 656	0	0	548 656	0	0	0	548 656	548 656	0	0	548 656	0	0	0	548 656
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 594 114	0	0	1 594 114	1 824 653	0	0	1 824 653	3 418 767	0	0	3 418 767	0	0	0	3 418 767

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban												
Ft												
Megnevezés	2024. évi I. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2024. évi II. sz. mód. előirányzat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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												
A. Működési kiadások												
I. Személyi juttatások	1 200 000			1 200 000	-200 000			-200 000	1 000 000			1 000 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	120 000			120 000	0			0	120 000			120 000
III. Dologi kiadások	2 085 154			2 085 154	213 613			213 613	2 298 767			2 298 767
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0	0			0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0			0	0			0	0			0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	3 405 154	0	0	3 405 154	13 613	0	0	13 613	3 418 767	0	0	3 418 767
B. Felhalmozási kiadások												
I. Beruházások	0			0	0			0	0			0
II. Felújítások				0				0	0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				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)	3 405 154	0	0	3 405 154	13 613	0	0	13 613	3 418 767	0	0	3 418 767
C. Finanszírozási kiadások												
I. Belföldi finanszírozási kiadás	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)	3 405 154	0	0	3 405 154	13 613	0	0	13 613	3 418 767	0	0	3 418 767

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ítemterve														
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.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladat alapú tám.			755 520					755 520					1 511 040
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás											300 000		300 000
5.	Közhatalmi bevételek						4 880			8 733				19 071
6.	Működési bevételek		5 458											0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	5 458	755 520	0	524 880	0	755 520	8 733	0	300 000	0	2 870 111
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	548 656												
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	548 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 656
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13+...+15)	1 068 656	0	5 458	755 520	0	524 880	0	755 520	8 733	0	300 000	0	3 418 767
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)													
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások	2 928	58 302	57 943	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	40 827	1 000 000
19.	Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	5 000		19 000		30 000		30 000			30 000		6 000	120 000
20.	Dologi kiadások	21 975	216 691	171 632	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	399 613	186 856	2 298 767
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások													0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	29 903	274 993	248 575	306 000	336 000	306 000	336 000	306 000	306 000	336 000	399 613	233 683	3 418 767
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)	29 903	274 993	248 575	306 000	336 000	306 000	336 000	306 000	306 000	336 000	399 613	233 683	3 418 767

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

Ülés száma: 1/23 - 13/2024

Előterjesztések
az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat évvégi teendőivel és rendezvényeivel
kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

1.

A XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a Gyergyószentmiklósi Együtműködési Megállapodás keretében fogadja a Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Egyesület két Képviselőjét, a jövő évi Örmény Művészeti Fesztivállal kapcsolatos előzetes megbeszélésére. A vendéglátásáról és kulturális programjairól a XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete gondoskodik 2024. nov. 20-26 közötti időszakban. A költségek fedezésére 50.000 Ft odaítélését javaslom a 2024. évi feladat alapú támogatásból.

2.

A XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat igénybe veszi a XV. kerületi Önkormányzat 300 ezer Ft-os támogatását. Ennek érdekében a képviselő-testület beadja a rendezvény tervezetet és a költségvetést Palotai Dóra Nemzetiségi Referensnek a Zenei programról és az azt követő fogadásról. Rendezvény ideje és helye: 2024. november 21. Orlay utca 6. Örmény Katolikus Templom és Múzeum Közösségi tere. A rendezvény költségeire a XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi támogatásából 300.000 Ft odaítélését javaslom.

3.

A XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a Zuglói Örmény Önkormányzattal közös rendezvénnyel kívánja megünnepelni az Advent beköszöntét. A hangulatos örmény, erdélyi örmény és népzenei műsor és fogadás a Zuglói Nemzetiségi Házban kerül megrendezésre 2024 november 28-án 17 órakor. Közreműködők: Várady Mária színművész, Ötvös Csilla operaénekes, Hegedűs Valér zongora és orgonaművész. A rendezvény költségeire 50.000 Ft odaítélését javaslom a 2024. évi feladat alapú támogatásból.

4.

A XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat minden évben megemlékezik az 1988-as apokaliptikus örmény földrengés áldozatairól. Helyszín: a Duna korzón 2001-ben állított Örmény Kőkereszt. Az összejöveten virággal, gyertyagyújtással és imával emlékezünk meg az áldozatokról. Időpont: 2024. december 7. Az emléknep szervezésére 60.000 Ft odaítélését javaslom a 2024. évi feladat alapú támogatásból.

5.

A XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a Zuglói és a XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal közösen készül a Karácsonyi ünnepre. Helyszín és időpont: Orlay utca, az Örmény Katolikus Templom és Múzeum közösségi tere 2024. december 17-én délután 17 órai kezdettel. Közreműködik: Várady Mária színművész és Vikol Kálmán

zeneművész Együttesével. A rendezvény vendégséggel és ajándékozással zárul. A költségekre 110.000 Ft odaítélését javaslom a 2024.évi feladat alapú támogatásból.

6.

A XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat megszervezi Nuridsány Zoltán örmény származású festőművész életművének virtuális bemutatását. Javaslom a Nuridsany.hu domain név és tárhely biztosítására 13.266 Ft-ot elkülöníteni a 2024.évi feladatalapú támogatásból.

Határozati javaslatok

1.

A XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a Gyergyószentmiklósi Együttműködési Megállapodás keretében fogadja a Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Egyesület két Képviselőjét, a jövő évi Örmény Művészeti Fesztivállal kapcsolatos előzetes megbeszélésére. A vendéglátásáról és kulturális programjairól a XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete gondoskodik 2024. nov. 20-26 közötti időszakban. A költségek fedezésére 50.000 Ft-ot biztosít a 2024. évi feladat alapú támogatásból.

2.

A XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat igénybe veszi a XV. kerületi Önkormányzat 300 ezer Ft-os támogatását. Ennek érdekében a képviselő-testület beadja a rendezvény tervezetet és a költségvetést Palotai Dóra Nemzetiségi Referensnek a Zenei programról és az azt követő fogadról. Rendezvény ideje és helye: 2024. november 21. Orlay utca 6. Örmény Katolikus Templom és Múzeum Közösségi tere. A rendezvény költségeire 300.000 Ft-ot biztosít a 2024. évi XV. kerületi Önkormányzat támogatásából

3.

A XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a Zuglói Örmény Önkormányzattal közös rendezvénnyel kívánja megünnepelni az Advent beköszöntét. A hangulatos örmény, erdélyi örmény és népzenei műsor és fogadás a Zuglói Nemzetiségi Házban kerül megrendezésre 2024 november 28-án 17 órakor. Közreműködők: Várady Mária színművész, Ötvös Csilla operaénekes, Hegedűs Valér zongora és orgonaművész. A rendezvény költségeire 50.000 Ft-ot biztosít a 2024. évi feladat alapú támogatásból.

4.

A XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat minden évben megemlékezik az 1988-as apokaliptikus örmény földrengés áldozatairól. Helyszín: a Duna korzón 2001-ben állított Örmény Kőkereszt. Az összejövetelel virággal, gyertyagyújtással és imával emlékezünk meg az áldozatokról. Időpont: 2024. december 7. Az emléknep szervezésére 60.000 Ft-ot biztosít a 2024. évi feladat alapú támogatásból.

5.

A XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a Zuglói és a XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal közösen készül a Karácsonyi ünnepre. Helyszín és időpont: Orlay utca, az Örmény Katolikus Templom és Múzeum közösségi tere 2024. december 17-én délután 17 órai kezdettel. Közreműködik: Várady Mária színművész és Vikol Kálmán zeneművész Együttesével. A rendezvény vendégséggel és ajándékozással zárul. A költségekre 110.000 Ft-ot biztosít a 2024.évi feladat alapú támogatásból.

6.

A XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat megszervezi Nuridsány Zoltán örmény származású festőművész életművének virtuális bemutatását. Javaslom a Nuridsany.hu domain név és tárhely biztosítására 13.266 Ft-ot biztosít a 2024.évi feladatalapú támogatásból.

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

Budapest, 2024. november

Dr. Csernus Gábor elnök
Budapest Főváros XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat



Bcs

