

Budapest Főváros XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Szám:/2025.

**Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetésének III. 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.

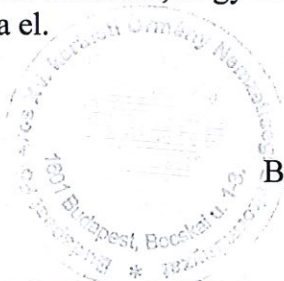
A költségvetés jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:

Az önkormányzatnak 2024.12.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 4.666 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 működési célú támogatás előirányzatában. A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatra 3.000 Ft-ot szükséges elkülöníteni, a dologi kiadások előirányzat terhére 1040 Ft-ot és a személyi juttatások kiemelt előirányzatok terhére 1960 Ft-ot.

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

Budapest, 2025. 01.23



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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2025.

Aláírás:

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2025. 01.23

Aláírás:

Az előterjesztést kapják:

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

Mellékletek:

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

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	3.423.433 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.423.433 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	2.874.777 Ft
Finanszírozási bevételek	548.656 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	998.040 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	123.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	2.302.393 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 2025. 01 . hó 23 . napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés III. sz. módosítás bevételei és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							
	2024. évi II. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2024. évi III. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2024. évi II. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2024. évi III. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	1 000 000	-1 960	998 040	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 851 040	0	2 851 040
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	120 000	3 000	123 000	10. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Dologi kiadások	2 298 767	3 626	2 302 393	11. Működési bevételek	19 071	4 666	23 737
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	12. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	3 418 767	4 666	3 423 433	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 870 111	4 666	2 874 777
				működési egyenleg	-548 656		-548 656
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások	0	0	0	IV. Felhalmozási bevételek			0
7. Felújítások	0	0	0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	14. Felhalmozási bevételek	0		0
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 418 767	4 666	3 423 433	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0		0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1)	2 870 111	4 666	2 874 777
				bevételei egyenleg	-548 656		-548 656
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás	0	0	0	VI. Finanszírozási bevétel	548 656		548 656
C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)	0	0	0	C1. Finanszírozási bevételek összesen (VI.)	548 656	0	548 656
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	3 418 767	4 666	3 423 433	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	3 418 767	4 666	3 423 433

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés III. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban															
Megnevezés		2024. évi II. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2024. évi III. sz. mód. előirányzat				Ft	
1	Kötelező feladat	2	3	4	Összesen	Kötelező feladat	2	3	4	Összesen	Kötelező feladat	2	3	4	Összesen
A. Működési bevételek															
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 851 040	0	0	2 851 040		2 851 040		0	0		2 851 040	0	0	2 851 040
1. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről		2 851 040			2 851 040		2 851 040			0		2 851 040			2 851 040
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása		1 040 000			1 040 000		1 040 000			0		1 040 000			1 040 000
- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú támogatása		1 511 040			1 511 040		1 511 040			0		1 511 040			1 511 040
- helyi önkormányzatoktól kapott támogatás		300 000			300 000		300 000			0		300 000			300 000
II. Közhatalmi bevételek					0		0			0		0			0
III. Működési bevételek		19 071			19 071		4 666			4 666		23 737			23 737
IV. Működési c. átvett pénzeszk.					0		0			0		0			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)		2 870 111	0	0	2 870 111		4 666	0	0	4 666		2 874 777	0	0	2 874 777
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
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)		2 870 111	0	0	2 870 111		4 666	0	0	4 666		2 874 777	0	0	2 874 777
C. Finanszírozási bevétel															
I. Belföldi finanszírozási bevétel		548 656	0	0	548 656		0			0		548 656			548 656
1. Maradvány igénybevétele		548 656	0	0	548 656		0			0		548 656			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
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)		3 418 767	0	0	3 418 767		4 666	0	0	4 666		3 423 433	0	0	3 423 433

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés III. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban														Ft
Megnevezés		2024. évi II. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2024. évi III. 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	1 000 000			1 000 000	-1 960				998 040				998 040	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	120 000			120 000	3 000				123 000				123 000	
III. Dologi kiadások	2 298 767			2 298 767	3 626				2 302 393				2 302 393	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0	0				0				0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0			0	0				0				0	
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	3 418 767	0	0	3 418 767	4 666	0	0	4 666	3 423 433	0	0	3 423 433		
B. Felhalmozási kiadások														
I. Beruházások	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	0	
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	3 418 767	0	0	3 418 767	4 666	0	0	4 666	3 423 433	0	0	3 423 433		
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	
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	3 418 767	0	0	3 418 767	4 666	0	0	4 666	3 423 433	0	0	3 423 433		

Budapesti Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés III. sz. módosítás bevételei és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve														
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													0
6.	Működési bevételek			5 458			4 880			8 733			4 666	23 737
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	4 666	2 874 777
9.	Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhalm. c. átvett pénzeszk.													0
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozási bevételek													
14.	Maradvány igénybevétele													
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	548 656												
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13+...+15)	548 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 656
17.	Bevételek mindösszenen: (8+12+16)	1 068 656	0	5 458	755 520	0	524 880	0	755 520	8 733	0	300 000	4 666	3 423 433
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	38 867	998 040
19.	Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	5 000		19 000		30 000		30 000			30 000		9 000	123 000
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	190 482	2 302 393
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	238 349	3 423 433
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 mindösszenen: (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	238 349	3 423 433

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

Ülés száma: 1 / - 1 /2025

Előterjesztések

1.

Budapest Főváros XV. kerület Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete 2025. év február első felében közös örmény farsangi délutánt rendez a Zuglói Örmény Önkormányzattal. Közreműködik a Group Duduk Együttes Juhász Endre dudukművész vezetésével.

A rendezvényre 160 ezer Ft-ot javaslok elkülöníteni a 2024 évi feladatalapú támogatás maradványából.

2.

A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2025-ben is megtartja a Március 15. Nemzeti ünnep alkalmából szervezett hagyományos rendezvényét. Helyszín: XV. ker. Kiss Ernő utcai, Kiss Ernő örmény származású altábornagy, aradi vértanú általunk állított bronzplakettel díszített Emléktáblánál.

A rendezvényre 150 ezer Ft-ot javaslok elkülöníteni a 2024 évi feladatalapú támogatás maradványából.

Határozati javaslatok

1.

Budapest Főváros XV. kerület Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete 2025. év február első felében közös örmény farsangi délutánt rendez a Zuglói Örmény Önkormányzattal. Közreműködik a Group Duduk Együttes Juhász Endre dudukművész vezetésével.

A rendezvényre 160 ezer Ft-ot biztosít a 2024 évi feladatalapú támogatás maradványból.

2.

A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2025-ben is megtartja a Március 15. Nemzeti ünnep alkalmából szervezett hagyományos rendezvényét. Helyszín: XV. ker. Kiss Ernő utcai, Kiss Ernő örmény származású altábornagy, aradi vértanú általunk állított bronzplakettel díszített Emléktáblánál.

A rendezvényre 150 ezer Ft-ot biztosít a 2024 évi feladatalapú támogatás maradványából.

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

Budapest, 2025.




Dr. Csernus Gábor

Bor

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

Ülés száma: 1 / - 1 / 2025

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 81/2024 (XI.14.) ÖNÖ sz. határozat ~~visszavonását~~ javasolja, mivel a 2024. november 20-26 közötti időszakban betervezett Gyergyószentmiklósi Képviselőkkel tervezett megbeszélés elmaradt. A programra meghatározott 50.000 Ft a 2024. évi feladat alapú támogatásból nem került felhasználásra.

Határozati javaslat

A XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 81/2024 (XI.14.) ÖNÖ sz. határozatot ~~visszavonja~~, mivel a 2024. november 20-26 közötti időszakban betervezett Gyergyószentmiklósi Képviselőkkel tervezett megbeszélés elmaradt. A programra meghatározott 50.000 Ft a 2024. évi feladat alapú támogatásból nem került felhasználásra.

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

Budapest, 2025.

Dr. Csernus Gábor

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



Bék

