

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

Szám: 11/14-4/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyonról 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 2024. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről az alábbi zárszámadást készítette:

I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat 2024-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. 2024. 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 2024. évi költségvetését a Képviselő-testület 14/2024. (II.2.) ÖNÖ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 1 588 656 Ft-ban állapította meg.

Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 3 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 3 423 433 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 2024. évben 8 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2024-ben 3 423 433 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	1 040 000	2 874 777	2 874 777	100,00
Finanszírozási bevételek	548 656	548 656	548 656	100,00
Összesen:	1 588 656	3 423 433	3 423 433	100,00

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 2 851 040 Ft összegben, valamint a működési bevételek között a bankszámlán jóváírt összegek utáni 23 737 Ft kamatbevétel.

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

- központi kezelésüként kapott működési támogatás	1 040 000 Ft
- központi kezelésüként kapott feladatalapú támogatás	1 511 040 Ft
- feladatalapú támogatás helyi önkormányzattól	300 000 Ft
- Összesen:	2 851 040 Ft

A finanszírozási bevétel soron jelenik meg az Önkormányzat előző évi pénzmaradványa, ami az alábbi támogatásokat tartalmazza:

- 2023. évi központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás:	463 410 Ft
- 2023. évi központi költségvetésből nyújtott működési célú támogatás:	5 000 Ft
- 2023. évi saját forrás (kerekítés, kamat):	80 246 Ft.

III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2024. évben 2 770 741 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 80,93%-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	700 000	998 040	576 302	57,74
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000	123 000	60 000	48,78
Dologi kiadások	838 656	2 302 393	2 134 439	92,71
Kiadások összesen	1 588 656	3 423 433	2 770 741	80,93

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 2024. évi munkatervében elfogadott feladatok ellátásával összefüggő költségek jelennek meg.

A dologi kiadások az alábbi jogcímenek és összegben merültek fel:

- Szakmai anyagok beszerzése	158 267 Ft
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 286 Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	156 957 Ft
- Bérleti és lízing díjak	30 000 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 375 000 Ft
- Egyéb szolgáltatások	73 818 Ft
- <u>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</u>	<u>260 111 Ft</u>
Összesen:	2 134 439 Ft

IV. Összegzés

Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2024. évi költségvetésének bevétele 3 423 433 Ft-os összegben 100 %-ban, kiadása 2 770 741 Ft-os összegben, 80,93 %-ban teljesült.

Az Önkormányzat gazdálkodása a 2024. 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 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás előterjesztett határozati javaslatát tárgyalja meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2025. 05.21

Elkészítésért felelős:
Közigazgatási Főosztály

Jegyző megbízottjának láttamozása 2025. 05.21



.....
elnök

Aláírás:
.....

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 14/2024. (II.2.) ÖNÖ számú határozatával elfogadott 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát
3 423 433 Ft bevétellel
2 770 741 Ft kiadással
652 692 Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. a 2024. 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. mellékletszerint hagyja jóvá.
3. 2024. 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 2025-2027. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.
4. Jelen határozat 2025. 05.21 napjától lép hatályba

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Ft

KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások					II. Működési bevételek				
1. Személyi juttatások	700 000	998 040	576 302	57,74	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000	2 851 040	2 851 040	100,00
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	50 000	123 000	60 000	48,78	14. Közhatalmi bevételek	0	23 737	23 737	100,00
3. Dologi kiadások	838 656	2 302 393	2 134 439	92,71	15. Működési bevételek				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
5. Egyéb működési célú kiadások									
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	1 588 656	3 423 433	2 770 741	80,93	A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)	1 040 000	2 874 777	2 874 777	100,00
					<i>működési egyenleg</i>	-548 656	-548 656	104 036	-18,96
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG					IV. Felhalmozási bevételek				
III. Felhalmozási kiadások					17. Felhalmozási bevételek				
6. Beruházások					18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
7. Felújítások					19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					B1. Felhalmozási bevételek összesen: (17+...+19)	0	0	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (6+...+8)	0	0	0	0					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 588 656	3 423 433	2 770 741	80,93	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 040 000	2 874 777	2 874 777	100,00
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG									
V. Finanszírozási kiadások					VI. Finanszírozási bevételek				
9. Belföldi finanszírozás kiadásai					20. Belföldi finanszírozás bevételei				
10. Belföldi értékpapírok kiadásai					21. Belföldi értékpapírok bevételei	548 656	548 656	548 656	100,00
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					22. Maradvány igénybevétele				
12. Külföldi finanszírozás kiadásai					23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
					24. Külföldi finanszírozás bevételei				
C. Finanszírozási kiadások összesen: (9+...+12)	0	0	0	0	C1. Finanszírozási bevételek összesen: (20+...+24)	548 656	548 656	548 656	100,00
					DI. Bevételi hiány				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 588 656	3 423 433	2 770 741	80,93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1+DI)	1 588 656	3 423 433	3 423 433	100,00

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Működési bevételek												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000			1 040 000	2 851 040			2 851 040	2 851 040			2 851 040
1. Önkorm.működési támogatásai				0				0	0			0
2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések				0				0				0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése				0				0				0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele				0				0				0
6. Egyéb működési célú támogatások	1 040 000			1 040 000	2 851 040			2 851 040	2 851 040			2 851 040
II. Közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0			0
III. Működési bevételek	0			0	23 737			23 737	23 737			23 737
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					23 737			23 737	23 737			23 737
2. Egyéb működési bevételek								0				0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0	0			0	0			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 040 000			1 040 000	2 874 777			2 874 777	2 874 777			2 874 777
B. Felhalmozási bevételek												
I. Felhalmozási bevételek	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)	1 040 000			1 040 000	2 874 777			2 874 777	2 874 777			2 874 777
C. Finanszírozási bevételek												
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0				0				0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0
III. Maradvány igénybevétele	548 656			548 656	548 656			548 656	548 656			548 656
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	548 656			548 656	548 656			548 656	548 656			548 656
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)	548 656			548 656	548 656			548 656	548 656			548 656
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 588 656			1 588 656	3 423 433			3 423 433	3 423 433			3 423 433

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat					2024. évi módosított előirányzat					2024. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
A. Működési kiadások															
I. Személyi juttatások	700 000	0	0	700 000	998 040	0	0	998 040	576 302	0	0	576 302			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	50 000	0	0	50 000	123 000	0	0	123 000	60 000	0	0	60 000			
III. Dologi kiadások	838 656	0	0	838 656	2 302 393	0	0	2 302 393	2 134 439	0	0	2 134 439			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	1 588 656	0	0	1 588 656	3 423 433	0	0	3 423 433	2 770 741	0	0	2 770 741			
B. Felhalmozási kiadások															
I. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II. Felújítások	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			
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	1 588 656	0	0	1 588 656	3 423 433	0	0	3 423 433	2 770 741	0	0	2 770 741			
C. Finanszírozási kiadások															
I. Belföldi finanszírozási kiadás	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			
III. Külföldi finanszírozás kiadásai	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			
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	1 588 656	0	0	1 588 656	3 423 433	0	0	3 423 433	2 770 741	0	0	2 770 741			

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban			
			Ft
Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	018030	084020	
Megnevezés	2024. évi teljesítés		
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	0		
Közfoglalkoztatottak létszáma(fő)	0		
KIADÁSOK			
A. Működési kiadások			
I. Személyi juttatások	0	576 302	576 302
ebből: - egyéb külső személyi juttatások	0	551 855	551 855
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	24 447	24 447
II. Munkáltatót terhelő jár.és szociális hozzájár.adó	0	60 000	60 000
ebből:- szociális hozzájárulás	0	24 000	24 000
- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	30 000	30 000
- munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	0	6 000	6 000
III. Dologi kiadások	0	2 134 439	2 134 439
1. Készletbeszerzés	0	158 267	158 267
ebből: - szakmai anyagok beszerzése	0	158 267	158 267
- üzemeltetési anyagok			0
2. Kommunikációs szolgáltatás	0	237 243	237 243
ebből: -informatikai szolgáltatás	0	80 286	80 286
- egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	156 957	156 957
3. Szolgáltatási kiadások	0	1 478 818	1 478 818
ebből: -bérleti és lízingdíjak	0	30 000	30 000
- közüzemi díjak			0
- karbantartási, ktsjavítási szolgáltatások			0
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	1 375 000	1 375 000
- egyéb szolgáltatások	0	73 818	73 818
4. Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások			0
ebből: - kiküldetés			0
- reklám- és propagandakiadások			0
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	260 111	260 111
ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó	0	260 111	260 111
- egyéb dologi kiadások			0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			0
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
5. Tartalékok			0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	0	2 770 741	2 770 741
B. Felhalmozási kiadások			
I. Beruházások	0	0	0
ebből: - informatikai eszközök beszerzése			0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
- beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
II. Felújítások			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások			0
B. Felhalmozási kiadások összesen (21+22+23)	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	0	2 770 741	2 770 741
C. Finanszírozási kiadások			
I. Belföldi finanszírozási kiadás			0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	0	2 770 741	2 770 741

	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Feladat/ Bev. És Kiad			
Kormányzati funkciók	018030	084020	
Megnevezés	2024. évi teljesítés		
BEVÉTELEK			
A. Működési bevételek			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 851 040	2 851 040
1. Önkorm.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	2 851 040	2 851 040
Ebből: - működési támogatás		1 040 000	1 040 000
- feladatalapú támogatás		1 511 040	1 511 040
- önkormányzati támogatás		300 000	300 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
1. Helyi adók			0
2. Gépjárműadó			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0
III. Működési bevételek	0	23 737	23 737
1. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
2. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		23 737	23 737
4. Egyéb működési bevételek			0
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)	0	2 874 777	2 874 777
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 pénzeszköztérítés	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)	0	2 874 777	2 874 777
C. Finanszírozási bevételek			
Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Kormányzati funkciók	018030		
I. Belföldi finanszírozási bevételek			0
II. Belföldi értékpapírok bevételei			0
III. Maradvány igénybevétele	548 656		548 656
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás			0
V. Külföldi finanszírozás bevételei			0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	548 656		548 656
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)			3 423 433

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2024. évben			Ft
Megnevezés	Pénzkészlet		
	2024. január 1-jén	2024. december 31-én	
Lekötött bankbetétek			
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
Forintszámlák	548 656	652 692	
Devizaszámlák			
Pénzeszközök összesen	548 656	652 692	

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi vagyonskimutatása			Ft
Megnevezés	Záró érték 2024. december 31-én		
	Bruttó	Nettó	
Eszközök			
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	202 800	202 800	
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	202 800	202 800	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	202 800	202 800	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	202 800	202 800	
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			
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	652 692	652 692	
I. Lekötött bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
III. Forintszámlák	652 692	652 692	
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 eszközoldali elszámolások	0	0	
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	
Eszközök összesen	855 492	855 492	
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök			
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	290 000	0	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	0	0	
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	290 000	0	

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi maradványkimutatása		Ft
Megnevezés		Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei		2 874 777
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2 770 741
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege		104 036
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei		548 656
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		548 656
A) Alaptevékenység maradványa		652 692
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)		652 692
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		65 790
E) Alaptevékenység szabad maradványa		586 902

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **DR. KEVEVÁRI EDIT JEGYZŐ**, a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél, valamint a nemzetiségi önkormányzatoknál gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan belső kontrollrendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását, és a gazdálkodási jellegű szabályzatokat a nemzetiségi önkormányzatokra is kiterjesztettük, azokat velük megismertettük,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága érdekében,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

A Képviselő-testület a 244/2015. (IV.22.) ök. számú határozatával elfogadott, majd a 1183/2020. (XI.3.) ök. számú határozatával módosított, az Önkormányzat 2015-2025 évekre szóló Gazdasági- és Társadalom-, Környezet- és Területfejlesztési Programja alapján a Gazdasági Programhoz kapcsolódó ágazati stratégiák, koncepciók figyelembe vételével kerültek megtervezésre a tárgyévre ütemezett feladatok. Meghatározásra kerültek a Polgármesteri Hivatal 2024. évre vonatkozó szervezeti céljai.

A Hivatal működéséhez szükséges szabályzatok rendelkezésre álltak, 2024. év során a jogszabályváltozásoknak megfelelő aktualizálásuk túlnyomó többségében megtörtént. Néhány szabályzat aktualizálása áthúzódott a 2025. évre. A jogszabályváltozások és a Képviselő-testületi döntések alapján került sor a helyi önkormányzati rendeletalkotásra, illetve módosításra.

Elkészült a fő folyamatok folyamattérképe, amely folyamatosan kiegészül a részletes munkafolyamatokkal, ezek egyre teljesebb körűen mutatják a feladatokat, felelősöket, kapcsolódási pontokat.

A feladat és hatáskörök, a szervezeti struktúra egyértelmű, a munkaköri leírásokkal és a belső szabályzatokkal összhangban állt. 2024-ben egységesen minden munkavállaló munkaköri leírása aktualizálásra és egységesítésre került. Az érvénybe lépett szabályzatok kollégák általi megismerése és munkafolyamatokba történő implementációja biztosított.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges minőségi és szakmai felkészültség adott a Hivatalban. Folyamatos pályázatadási rendszerrel biztosítottuk az üres álláshelyek betöltéséhez a megfelelő munkaerőt. Nehezíti a megfelelő humán erőforrás kiválasztását, a beérkező pályázatok csekély száma, illetve az, hogy azok szakmai színvonala sem mindig elfogadható.

A Humánpolitikai Osztály által koordinált belső és külső képzési rendszerrel biztosítottuk munkatársaink folyamatos szakmai fejlődését. Az informatikai rendszerek nagy léptékű fejlődése szükségessé teszi az egyéni képzési tervekbe és a mentorálási folyamatba az informatikai képzések beillesztését és azok rendszeres megszervezését.

A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI.30.) KIM rendeletnek megfelelően teljesítmény-értékelési rendszert működtettünk, a munkavégzés a jogszabályok által előírt etikai értékek mentén történt.

Folytatódott a GDPR-nak történő megfelelés érdekében a hatályban lévő szabályzatok felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása.

A Hivatal a 2024. évben is rendelkezett adatvédelmi tisztviselővel és információbiztonsági felelőssel és minőségügyi referenssel is.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Hivatal Integrált Kockázatkezelési Szabályzata 2021-ben került megújításra, melynek végrehajtására 2024. évben is különös figyelmet fordítottunk.

A 2024. évi költségvetés tervezésekor, valamint a 2024. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan a gazdálkodást és a feladatellátást érintő kockázatok felmérésre és dokumentálásra kerültek. Értékeljük az adott évi kockázatokat és intézkedéseket határoztunk meg a fennálló kockázatok

csökkentésére. Az intézkedések végrehajtásáról beszámoltattuk az az érintetteket, értékeltük tevékenységüket.

Folyamatosan figyelemmel kísértük a kormányzati megszorító intézkedéseket, a veszélyhelyzet elrendeléséhez- és fenntartásához köthető jogszabályi változásokat, a magas infláció miatti gazdasági kockázatokat. A vezetői értekezleteken rendszeresen értékelésre, elemzésre kerültek a Hivatal tevékenységét érintő kockázati tényezők, mely alapján a folyamatgazdák bevonásával kidolgozásra kerültek a kockázatok csökkentését, kiküszöbölését elősegítő intézkedések, kijelölésre kerültek azok végrehajtásáért felelős szervezeti egységek.

A Hivatal feladatellátásában a fentiekén túl további jelentős kockázati tényezőt jelentett:

- a folyamatosan változó jogszabályi környezet,
- a közigazgatásra is egyre jellemzőbb, megfelelően képzett munkaerő hiánya és a magas fokú fluktuáció,
- a pénzügyi lehetőségek folyamatos szűkülése, a központi költségvetési transzferek arányának folyamatos csökkenése a kötelezően ellátandó feladatellátáshoz szükséges források terén,
- az energiaárak folyamatos változása,
- az informatikai rendszerek nagy léptékű fejlődésével új biztonsági kockázatok megjelenése.

c) Kontrolltevékenységek:

A Hivatal által végzett minden tevékenység tekintetében előírásra került a többszintű vezetői ellenőrzés, törekedtünk azok maradéktalan betartására különös tekintettel a költségvetés-tervezés, kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolás, szabálytalanság miatti visszafizetés dokumentumaira.

A 2024. évben kiemelt figyelmet fordítottunk a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartására és gyakorlati jogértelmezésére. Mindvégig biztosított volt az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, valamint a gazdasági események elszámolásának (hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollja.

A Közgazdasági Főosztályon az engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, kontroll, ellenőrzési és pénzügyi teljesítési tevékenységek a jogszabályi előírásoknak megfelelően külön személyekhez vannak delegálva. A szerződéskötés folyamatába beépített kontrollok a lehető legnagyobb mértékben biztosították az Önkormányzat és/vagy a Hivatal érdekeinek érvényesülését. A szerződések teljesítéséről kibocsátott szakmai teljesítésigazolások – a számla kibocsátásának előfeltételeként – tételesen ellenőrzésre kerültek. Ugyanakkor a szerződésnyilvántartás rendszere még nem teljes körű, amelyre a jövőben kiemelt figyelmet kell fordítani. Pl. DMS ONE Rendszerbe történő felvitel.

A vezetői döntést előkészítő szakmai anyagokat a Hivatal elkészítette, a döntések végrehajtását folyamatosan figyelemmel kísérte. A Képviselő-testület a projektekről folyamatos tájékoztatásban részesült, az ülésekre az előterjesztések határidőben elkészítésre kerültek.

Személyi változás esetén a feladatvégzés folyamatossága munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével biztosított volt.

A Hivatal működése során alkalmazott kontrollrendszer alapvető elemei:

- megelőző kontrollok (pl. feladatkörök szétválasztása, hozzáférési és döntési jogosultságok meghatározása – de a különböző informatikai rendszerekhez való hozzáférési jogosultságok nyilvántartásának teljes körűvé tétele a 2025. év feladata lesz),
- korrekciós kontrollok (pl. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal érdekeit szem előtt tartó szerződési feltételek kikötése),
- iránymutató kontrollok (pl. eljárásrendek meghatározása, előírások, vezetői utasítások kiadása),
- feltáró kontrollok (pl. utólagos és vezetői ellenőrzések, a Belső Ellenőrzés ellenőrzési tevékenysége, külső kontrollok).

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Heti rendszerességgel, illetve szükség szerint vezetői értekezlet került megtartásra, a főosztályvezetők, osztályvezetők és referensek részvételével, amelyeken megtörtént a képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések előkészítésével kapcsolatos feladatok kiosztása, a polgármesteri vezetői értekezleten elhangzott információk továbbítása, a feladatok delegálása, határidők kitűzése, a főosztály- és osztályvezetők által jelzett problémák, feladatok és javaslatok egyeztetése.

Az egyes szervezeti egységek közötti belső kapcsolattartás során a gyorsaságra és a hatékonyságra, valamint a papírmentes ügyintézésre törekedtünk. Kiemelt jelentőséget tulajdonítottunk a külső partnerekkel történő gyors és hatékony információcserének, melyhez jelentősen hozzájárult az Intelligens Panaszkezelő Rendszer működtetése, valamint az önkormányzati honlap továbbfejlesztése.

A Hivatalban használt iktatási rendszer és iratkezelés alapvetően meghatározza az iratok használatát, biztonságát, ezáltal elősegítve, hogy az információk csak az arra jogosultakhoz juthassanak el. A 2024. évben a Hivatalban DMS One iktatási rendszer működött, ami a szerződésnyilvántartási és -kezelési rendszer működését is hivatott biztosítani, noha annak teljes körűvé tétele jövőbeli feladat.

Fel kell gyorsítani a papír-alapú iratok selejtezését és gyorsabban áttérni a teljes körű elektronikus dokumentálásra, beindítani az elektronikus archiválást.

Valamennyi szervezeti egységnél biztosított volt az elektronikus aláírás és a hivatali kapu hozzáférés, ami biztosíthatja az elektronikus ügyintézésre történő átállás teljeskörűségét. A munkatársak közül az elektronikus aláírással rendelkezők körét tovább szükséges bővíteni.

A feladatellátáshoz szükséges ügymenet a Hivatal ügyiratkezelési szabályzatának megfelelően történt, noha a szabályzat aktualizálása szükséges. A kiadmányozás rendjéről szóló utasításban foglaltaknak eleget tettünk a papír alapú iratok esetében, azonban az elektronikus iratok vonatkozásában a kiadmányozást megelőző szignózási – nem kiadmányozói aláírási jog – tevékenység teljesítése fejlesztést igényel, az elektronikus aláírási jog bővítését, az elektronikus tanúsítványokkal kapcsolatos szabályozás erősítését igényli.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A Hivatali tevékenységek monitoringja egyfelől a külső kontroll által, másrészt a belső ellenőrzések és a vezetői információs rendszereken keresztül valósul meg. A monitoringot támogatva működtek a

szervezet vezetésétől elkülönített, a szervezeti működés esetleges hiányosságait eredményesen feltáró funkciók is (pl. belső ellenőrzés, könyvvizsgálat), de a monitoring biztosítását, napi működtetését alapvetően a Hivatal operatív vezetése látta el.

A Hivatal szervezeti egységeit érintő külső és belső vizsgálatok által tett megállapítások, feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére a Képviselő-testület, illetve a jegyző által jóváhagyott intézkedési tervek készültek, melyek végrehajtását az érintett szervezeti egységek vezetői figyelemmel kísérték, az arról szóló beszámolási kötelezettségüket teljesítették. A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről Jegyzői Utasítás került kiadásra, az abban foglaltak pedig a szervezetet 2024. évben ért esemény kapcsán maradéktalanul betartásra került.

A főosztályok, osztályok tevékenységéről szóló jelentéstételi kötelezettségek teljesítése és azok értékelése nagyban hozzájárult a monitoring rendszer Hivatalon belüli hatékony működtetéséhez.

A vezetői értekezletek alkalmával megtörtént a határidős feladatok teljesítésére vonatkozó beszámoltatás, egyeztetést igénylő feladatok teljesítéséről történő visszacsatolás. A vezetői ellenőrzés részét képezte a feladatok teljesítésének folyamatos nyomon követése, ami követelmény volt a főosztályvezetők mellett az osztályvezetők, és csoportvezetők részére is.

A kiadott nyomvonalak szerinti folyamatok monitoringja a 2024. évben rendszeressé vált. Fejlesztésre szorul a határidők vezetői követésének gyakorlata, a feladatellátás hatékonysági szintjének emelése érdekében.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (SÁNDOR ERIKA, a Közgazdasági Főosztály vezetője) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési

szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 2024. évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Budapest, 2025. február 12.



dr. Kevevári Edit

jegyző

Szám:/2025.

Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2025. 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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 9. 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 2025. 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 2025. évi feladatalapú támogatás összegét.

A fentiek alapján a Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2025. évben 1.267.640 Ft összegű feladatalapú költségvetési támogatásban részesül, melynek folyósítása két egyenlő részletben történik a Kincstár útján. Az első részlet, 633.820 Ft kiutalása 2025. április 30-ig teljesül, a második részlet teljesítésére pedig 2025. augusztus 15-ig kerül sor.

A támogatás 2026. 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 felhasználásáról követő 45 napon belül, de legkésőbb 2027. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani a miniszter számára.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete alapján a kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok részére egységesen 300.000 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 300.000 Ft-os összegét az önkormányzat 2025. 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 300.000 Ft-ot elsősorban dologi kiadások előirányzataként szükséges előirányozni.

Év közben lehetőség van rendelet-módosítás keretén belül az összeg alábbi felosztására is: 100.000 Ft fordítható a személyi juttatások (reprezentációs kiadás) költségeire és 200.000 Ft fordítható a dologi kiadásokra (rendezvény).

Az Önkormányzatnak 2025.03.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 4.671 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között szükséges tervezni.

A 2025. évi költségvetés **1.692.692 Ft-os** bevételi főösszege, feladatalapú támogatás **1.267.640 Ft-os**, az önkormányzat által biztosított támogatás **300.000 Ft-os** és a bankszámláján jóváírt kamatbevétel **4.671 Ft-os** összegével **3.265.003 Ft-ra** módosul.

Kiadások tervezése

A 2025. 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 2025. évi feladatalapú támogatásból a költségvetésben kiadási oldalon 1.267.640 Ft-ot dologi kiadások előirányzataként szükséges tervezni.

A 300.000 Ft önkormányzati támogatást elsősorban dologi kiadások előirányzataként szükséges előirányozni.

Az önkormányzatnak 2025.03.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 4.671 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Az Önkormányzat 2025. 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 2025. évi költségvetés bevételét, ehhez igazodva a kiadásokat is 3.265.003 Ft-os összegben tervezte meg.

Összefoglalva megállapítható, hogy a 2025. évi költségvetés biztosítja az Önkormányzat működőképességét és a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához szükséges forrásokat.

A 2025. 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, 2025.0521



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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2025. 05.21.

Aláírás:
.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2025. 0521

Aláírás:
.....

Az előterjesztést kapják:

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

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2025.évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2025.évi költségvetés I. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2025.évi költségvetés I. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2025.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 2025. évi költségvetésről szóló 12/2025. (II.26.) ÖNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	3.265.003 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.265.003 Ft-ban
állapítja meg.	

Bat

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

Működési bevételek	2.612.311 Ft
Finanszírozási bevételek	652.692 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	800.000 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	50.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	2.315.003 Ft
Egyéb működési célú kiadások	100.000 Ft

4. A határozat 3. pontjában meghatározott

- a bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását tartalmazó 1. sz. melléklet,
- bevételi előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 2. sz. melléklet,
- a kiadási előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 3. sz. melléklet,
- a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét tartalmazó 4. sz. melléklet helyébe ezen határozat 1-4. sz. mellékletei lépnek.

5. Jelen határozat 2025. 05. hó 21. napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleghesztér bemutattása											
KIADÁSOK		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +/-	2025. évi I. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +/-	2025. évi I. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
I. Működési kiadások											
1. Személyi juttatások		576 302	800 000		800 000	II. Működési bevételek		2 851 040	1 040 000	1 567 640	2 607 640
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó		60 000	50 000		50 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
3. Dologi kiadások		2 134 439	742 692	1 572 311	2 315 003	10. Közhatalmi bevételek		23 737	0	4 671	4 671
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	11. Működési bevételek					0
5. Egyéb működési célú kiadások			100 000		100 000	12. Működési célú átvett pénzeszközök					0
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)		2 770 741	1 692 692	1 572 311	3 265 003	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)		2 874 777	1 040 000	1 572 311	2 612 311
működési egyenleg											
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
III. Felhalmozási kiadások											
6. Beruházások					0	IV. Felhalmozási bevételek					0
7. Felújítások					0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	14. Felhalmozási bevételek					
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)		0	0	0	0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		2 770 741	1 692 692	1 572 311	3 265 003	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)		2 874 777	1 040 000	1 572 311	2 612 311
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1)											
bevételek egyenleg											
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG											
V. Finanszírozási kiadás											
		0	0		0	VI. Finanszírozási bevételek		548 656	652 692		652 692
C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)											
		0	0		0	C1. Finanszírozási bevételek összesen (VI)		548 656	652 692	0	652 692
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)		2 770 741	1 692 692	1 572 311	3 265 003	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)		3 423 433	1 692 692	1 572 311	3 265 003

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételei előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat				Változás (+/-)				2025. évi I. sz. mód. előirányzat		
	2024. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.		2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4
A. Működési bevételek												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 851 040	1 040 000	0	0	1 040 000	1 567 640	0	0	1 567 640	2 607 640	0	0
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 851 040	1 040 000			1 040 000	1 567 640			1 567 640	2 607 640		
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000		
- nemzetiségi önkormányzat feladat alapú támogatása	1 511 040				0	1 267 640			1 267 640	1 267 640		
- helyi önkormányzatoktól kapott támogatás	300 000				0	300 000			300 000	300 000		
II. Közhatalmi bevételek					0				0			
III. Működési bevételek	23 737				0	4 671			4 671	4 671		
IV. Működési c. átvett pénzeszk.					0				0			
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 874 777	1 040 000	0	0	1 040 000	1 572 311	0	0	1 572 311	2 612 311	0	0
B. Felhalmozási bevételek												
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					0				0			
II. Felhalmozási bevétel					0				0			
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.					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)	2 874 777	1 040 000	0	0	1 040 000	1 572 311	0	0	1 572 311	2 612 311	0	0
C. Finanszírozási bevételek												
I. Beföldi finanszírozási bevétel	548 656	652 692	0	0	652 692	0	0		0	652 692		
I. Maradvány igénybevétele	548 656	652 692	0	0	652 692	0	0		0	652 692		
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	548 656	652 692			652 692				0	652 692		
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	548 656	652 692	0	0	652 692	0	0		0	652 692	0	0
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	3 423 433	1 692 692	0	0	1 692 692	1 572 311	0	0	1 572 311	3 265 003	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetés I. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban															Ft		
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat					Változás (+/-)					2025. évi I. 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				
														3	4	5	6
1	2	A. Működési kiadások															
I. Személyi juttatások	576 302	800 000			800 000	0			0				0	800 000			800 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	60 000	50 000			50 000	0			0				0	50 000			50 000
III. Dologi kiadások	2 134 439	742 692			742 692	1 572 311			1 572 311				1 572 311	2 315 003			2 315 003
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási					0	0			0				0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások		100 000			100 000	0			0				0	100 000			100 000
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	2 770 741	1 692 692	0	0	1 692 692	1 572 311	0	0	1 572 311	3 265 003	0	0	1 572 311	3 265 003	0	0	3 265 003
B. Felhalmozási kiadások																	
I. Beruházások					0	0			0				0	0			0
II. Felújítások					0	0			0				0	0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0			0				0	0			0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	2 770 741	1 692 692	0	0	1 692 692	1 572 311	0	0	1 572 311	3 265 003	0	0	1 572 311	3 265 003	0	0	3 265 003
C. Finanszírozási kiadások																	
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	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
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	2 770 741	1 692 692	0	0	1 692 692	1 572 311	0	0	1 572 311	3 265 003	0	0	1 572 311	3 265 003	0	0	3 265 003

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételei és kiadási előirányzatainak felhasználási itemterve														
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 feladatalapú tám.				633 820				633 820					1 267 640
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás									300 000				300 000
5.	Közhatalmi bevételek			4 671										4 671
6.	Működési bevételek													0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	4 671	633 820	0	520 000	0	633 820	300 000	0	0	0	2 612 311
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													
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	652 692												
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13+...+15)	652 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652 692
17.	Bevételek mindösszenen: (8+12+16)	1 172 692	0	4 671	633 820	0	520 000	0	633 820	300 000	0	0	0	3 265 003
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			800 000
19.	Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			25 000					25 000					50 000
20.	Dologi kiadások	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	115 003	2 315 003
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások												100 000	100 000
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	200 000	200 000	325 000	300 000	300 000	300 000	300 000	325 000	300 000	300 000	200 000	215 003	3 265 003
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)	200 000	200 000	325 000	300 000	300 000	300 000	300 000	325 000	300 000	300 000	200 000	215 003	3 265 003

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

Ülés száma: 11/14 - 4 /2025

Előterjesztések

1.

Budapest Főváros XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete a Zuglói Örmény Önkormányzattal közösen szeretné megrendezni 2025. május második felében az örmények legtiszteltebb szentjének Világosító Szent Gergely hittérítőnek (Kr.u. 301. Első püspök) hagyományos ünnepségét. Az előadásra, a zenei műsorra és a fogadásra 100 ezer Ft odaítélését javaslom a 2024. évi feladat alapú támogatásból.

2.

Budapest Főváros XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete 2025. május második felében hagyományosan megemlékezik az örmény származású Nuridsány Zoltán festőművész (1925-1974) halálának évfordulójáról. Nuridsány Zoltán sokat tett az örmény kultúráért. Tiszteletére örmény emlékmisét celebrál Fülöp Ákos atya az Orlay utcai Örmény Katolikus Templomban. Megemlékezünk az Alkotmány utcai műteremlakás háza falán elhelyezett emléktáblánál az örmény közösséggel és koszorút helyezünk el mind az emléktáblánál, mind a Farkasréten, a védetté nyilvánított síremlékénél. Az ünnepi eseményre 150 ezer Ft-ot javaslom a 2025 évi működési támogatásból.

3.

A 6/2025. (I.23.) ÖNÖ sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja a költség vonatkozásában: A farsangi rendezvényre biztosított 160.000 Ft-ból 159.690 Ft került felhasználásra a 2024.évi feladat alapú támogatás terhére.

4.

A 7/2025. (I.23.) ÖNÖ sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja a költség vonatkozásában: A március 15-i rendezvényre biztosított 150.000 Ft-ból 149.790 Ft került felhasználásra a 2024.évi feladat alapú támogatás terhére.

5.

A 17/2025. (III.24.) ÖNÖ sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja a költség vonatkozásában: Az aláírási címpéldányra biztosított 20.000 Ft-ból 19.350 Ft került felhasználásra a 2025.évi működési célú támogatás terhére.

6.

A 18/2025. (III.24.) ÖNÖ sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja a költség vonatkozásában: Az „Erdélyi hadjáratok” rendezvényre biztosított 80.000 Ft-ból 79.790 Ft került felhasználásra a 2025.évi működési célú támogatás terhére.

Határozati javaslatok

1.

Budapest Főváros XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete a Zuglói Örmény Önkormányzattal közösen megrendezi 2025. május második felében az örmények

legtiszteltebb szentjének Világosító Szent Gergely hittérítőnek (Kr.u. 301. Első püspök) hagyományos ünnepségét. Az előadásra, a zenei műsorra és a fogadásra 100 ezer Ft-ot biztosít a 2024. évi feladat alapú támogatásból.

2.

Budapest Főváros XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete 2025. május második felében hagyományosan megemlékezik az örmény származású Nuridsány Zoltán festőművész (1925-1974) halálának évfordulójáról. Nuridsány Zoltán sokat tett az örmény kultúráért. Tiszteletére örmény emlékmisét celebrál Fülöp Ákos atya az Orlay utcai Örmény Katolikus Templomban. Megemlékezünk az Alkotmány utcai műteremlakás háza falán elhelyezett emléktáblánál az örmény közösséggel és koszorút helyezünk el mind az emléktáblánál, mind a Farkasréten, a védetté nyilvánított síremlékénél. Az ünnepi eseményre 150 ezer Ft-ot biztosít a 2025 évi működési támogatásból.

3.

A 6/2025. (I.23.) ÖNÖ sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja a költség vonatkozásában: A farsangi rendezvényre biztosított 160.000 Ft-ból 159.690 Ft került felhasználásra a 2024.évi feladat alapú támogatás terhére.

4.

A 7/2025. (I.23.) ÖNÖ sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja a költség vonatkozásában: A március 15-i rendezvényre biztosított 150.000 Ft-ból 149.790 Ft került felhasználásra a 2024.évi feladat alapú támogatás terhére.

5.

A 17/2025. (III.24.) ÖNÖ sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja a költség vonatkozásában: Az aláírási címpéldányra biztosított 20.000 Ft-ból 19.350 Ft került felhasználásra a 2025.évi működési célú támogatás terhére.

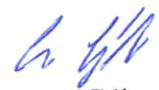
6.

A 18/2025. (III.24.) ÖNÖ sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja a költség vonatkozásában: Az „Erdélyi hadjáratok” rendezvényre biztosított 80.000 Ft-ból 79.790 Ft került felhasználásra a 2025.évi működési célú támogatás terhére.

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

Budapest, 2025.




Dr. Csérnus Gábor

Bat

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

Ülés száma: 1/14 - 4 /2025

Előterjesztés a centenáriumi emlékkiállítással kapcsolatban

A Budapest Főváros XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete 2025.évben megtartja Nuridsány Zoltán örmény származású festőművész centenáriumi ünnepségsorozatát. Az ünnepség költségeinek biztosítására pályázatot adott be a Bethlen Gábor Alapkezelő felé.

A centenáriumi ünnepségek első állomásaként a Budapest Főváros XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete 2025. június 5-én Marosvásárhelyen, a Bernády Alapítvány Székházának termeiben centenáriumi emlékkiállítást rendez a Bernády Ház Vezetőinek közreműködésével Nuridsány Zoltán örmény származású festőművész (1925-1974) műveiből. A művész Marosvásárhely szülőtte és sokat tett életében a marosvásárhelyi és a magyarországi művészeti kapcsolatokért, melyet családja, a helyi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat vezető tagjai tovább folytatják. A centenáriumi emlékkiállításra a művész képeit 2025. június 3-ig kell leszállítani. 2025. június 4-én történik a termék rendezése. A szállítási költség, Budapestről Marosvásárhelyre, a már bekért árajánlat szerint 1450 Euro, átszámítva jelenlegi árfolyamon 600.000 Ft. A XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a felmerülő költségeket a 2025. évi feladatalapú támogatásból fedezi.

Amennyiben a program támogatására pályázati forrás kerül biztosításra, úgy annak terhére kerülnek elszámolásra az ünnepség költségei, a 2025.évi feladatalapú támogatás sorra pedig visszapótlásra kerül a felhasznált előirányzat. A pályázat sikertelensége esetén a teljes költség a 2025.évi feladatalapú támogatás terhére kerül biztosításra.

Határozati javaslat

A Budapest Főváros XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete 2025. június 5-én Marosvásárhelyen, a Bernády Alapítvány Székházának termeiben centenáriumi emlékkiállítást rendez a Bernády Ház Vezetőinek közreműködésével Nuridsány Zoltán örmény származású festőművész (1925-1974) műveiből. A művész Marosvásárhely szülőtte és sokat tett életében a marosvásárhelyi és a magyarországi művészeti kapcsolatokért, melyet családja, a helyi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat vezető tagjai tovább folytatják. A centenáriumi emlékkiállításra a művész képeit 2025. június 3-ig kell leszállítani. 2025. június 4-én történik a termék rendezése. A szállítási költség, Budapestről Marosvásárhelyre, a már bekért árajánlat szerint 1450 Euro, átszámítva jelenlegi árfolyamon 600.000 Ft. A XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a felmerülő költségeket a 2025. évi feladatalapú támogatásból fedezi.

Amennyiben a program támogatására pályázati forrás kerül biztosításra, úgy annak terhére kerülnek elszámolásra az ünnepség költségei, a 2025.évi feladatalapú támogatás sorra pedig visszapótlásra kerül a felhasznált előirányzat. A pályázat sikertelensége esetén a teljes költség a 2025.évi feladatalapú támogatás terhére kerül biztosításra.

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

Budapest, 2025.



Dr. Csernus Gábor
elnök

