

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Szám:^{1/18-5}..... /2023.

**Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2023. 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:

A teljesítési adatok alapján az alábbi előirányzat rendezéseket szükséges elvégezni:


a 2023. évi működési támogatás előirányzatában a személyi juttatások kiemelt előirányzatra 27.940 Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra pedig 1.000 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások (28.940 Ft) kiemelt előirányzat terhére.

A 2022. évi feladatalapú támogatás előirányzatában a személyi juttatások kiemelt előirányzatra 9.840 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.

Az önkormányzat saját forrásának előirányzatában az egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre kiemelt előirányzatra 1.000 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.

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

Budapest, 2023. március 30


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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2023. március „29” Aláírás:²⁹.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2023. március „30” Aláírás:³⁰.....

Az előterjesztést kapják:

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

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2023.évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2023.évi költségvetés I. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2023.évi költségvetés I. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2023.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 2023. évi költségvetésről szóló 13/2023. (II.7.) ÖNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	897.882 Ft-ban
kiadási főösszegét	897.882 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520.000 Ft
Finanszírozási bevételek	377.882 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	182.371 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	68.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	646.168 Ft
Egyéb működési célú kiadások	1.343 Ft

4. A határozat 3. pontjában meghatározott

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

5. Jelen határozat 2023. 03 hó 30 napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleghesztáblájának bemutatása						
		2023. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2023. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi I. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG						
I. Működési kiadások						
1. Személyi juttatások	144 591	37 780	182 371	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	520 000
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	67 000	1 000	68 000	10. Közhatalmi bevételek		0
3. Dologi kiadások	685 948	-39 780	646 168	11. Működési bevételek		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök		0
5. Egyéb működési célú kiadások	343	1 000	1 343			0
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	897 882	0	897 882	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	520 000	520 000
				<i>működési egyenleg</i>	-377 882	-377 882
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG						
III. Felhalmozási kiadások						
6. Beruházások			0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
7. Felújítások	0		0	14. Felhalmozási bevételek	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	0	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	897 882	0	897 882	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1)	520 000	520 000
				<i>bevételei egyenleg</i>	-377 882	-377 882
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG						
V. Finanszírozási kiadás						
9. Finanszírozási kiadás	0		0	16. Finanszírozási bevétel	377 882	377 882
C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)	0		0	C1. Finanszírozási bevételek összesen (VI.)	377 882	377 882
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	897 882	0	897 882	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	897 882	897 882



Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban															
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat					Változás (+/-)					2023. évi I. 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	
1	2	3	4	5		2	3	4	5		2	3	4	5	
A. Működési bevételek															
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	0	0	520 000	0	520 000	0	0	520 000	0	520 000	0	0	520 000	
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	520 000			520 000	0	520 000			520 000	0	520 000			520 000	
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	520 000			520 000	0	520 000			520 000	0	520 000			520 000	
- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása				0	0	0			0	0	0			0	
- helyi önkormányzattól kapott támogatás				0	0	0			0	0	0			0	
II. Közhatalmi bevételek				0	0	0			0	0	0			0	
III. Működési bevételek				0	0	0			0	0	0			0	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0	0	0			0	0	0			0	
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	520 000	0	0	520 000	0	520 000	0	0	520 000	0	520 000	0	0	520 000	
B. Felhalmozási bevételek															
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0	0	0			0	0	0			0	
II. Felhalmozási bevétel				0	0	0			0	0	0			0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0	0	0			0	0	0			0	
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	520 000	0	0	520 000	0	520 000	0	0	520 000	0	520 000	0	0	520 000	
C. Finanszírozási bevételek															
I. Belföldi finanszírozási bevétel	377 882	0	0	377 882	0	377 882	0	0	377 882	0	377 882	0	0	377 882	
I. Maradvány igénybevétele	377 882	0	0	377 882	0	377 882	0	0	377 882	0	377 882	0	0	377 882	
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	377 882			377 882	0	377 882			377 882	0	377 882			377 882	
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	377 882	0	0	377 882	0	377 882	0	0	377 882	0	377 882	0	0	377 882	
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	897 882	0	0	897 882	0	897 882	0	0	897 882	0	897 882	0	0	897 882	

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés I. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat					Változás (+/-)					2023. évi I. 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	144 591			144 591	37 780			37 780	182 371			182 371
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	67 000			67 000	1 000			1 000	68 000			68 000
III. Dologi kiadások	685 948			685 948	-39 780			-39 780	646 168			646 168
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0	0			0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások				0	1 000			1 000	1 000			1 000
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	897 539	0	0	897 539	0	0	0	0	897 539	0	0	897 539
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)	897 539	0	0	897 539	0	0	0	0	897 539	0	0	897 539
C. Finanszírozási kiadások												
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	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	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	897 539	0	0	897 539	0	0	0	0	897 539	0	0	897 539

Ft

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (Ft)
		Ft												
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú tám. államházt. belülről													0
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	260 000					260 000							520 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.													
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás													
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek													0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	260 000	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	520 000
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.	377 882												
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13+...+15)	377 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 882
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	637 882	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	897 882
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások	35 673	61 061	61 875	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	3 138	182 371
19.	Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hozzájár.adó			44 000			8 000			8 000			8 000	68 000
20.	Dologi kiadások	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	63 168	646 168
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások	1 343												1 343
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	90 016	114 061	158 875	55 578	55 578	63 578	55 578	55 578	63 578	55 578	55 578	74 306	897 882
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)	90 016	114 061	158 875	55 578	55 578	63 578	55 578	55 578	63 578	55 578	55 578	74 306	897 882

