

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: *1/.....-1* /2024.

**Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének IV. sz. módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt.

A költségvetés jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:

Az önkormányzatnak 2023.09.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 18.985 Ft, 2023.12.31-ig 11.007 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalán dologi kiadásként szükséges tervezni.

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

Budapest, 2024. *01.11*



Nurideşiny Zetevani

Budapest Főváros XV. kerületi
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2024. *01.08.*

Aláírás: *[Signature]*.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2024. *01.11*

Aláírás: *[Signature]*.....

Az előterjesztést kapják:

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

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2023.évi költségvetés IV. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegyszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2023.évi költségvetés IV. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2023.évi költségvetés IV. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2023.évi költségvetés IV. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 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	2.624.390 Ft-ban
kiadási főösszegét	2.624.390 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	2.246.508 Ft
Finanszírozási bevételek	377.882 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	883.203 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	142.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.597.344 Ft
Egyéb működési célú kiadások	1.843 Ft

4. A határozat 3. pontjában meghatározott

- a. a bevételek és kiadások mérlegyszerű 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 2024. évi... hó... napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés IV. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatának mérlegszerű bemutatása							
KIADÁSOK	2023. évi III. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi IV. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2023. évi III. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi IV. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	883 203		883 203	II. Működési bevételek			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	142 000		142 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 194 832		2 194 832
3. Dologi kiadások	1 567 352	29 992	1 597 344	10. Közhatalmi bevételek		21 684	29 992
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	11. Működési bevételek			51 676
5. Egyéb működési célú kiadások	1 843		1 843	12. Működési célú átvett pénzeszközök			0
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	2 594 398	29 992	2 624 390	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 216 516	29 992	2 246 508
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-377 882</i>		<i>-377 882</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások				IV. Felhalmozási bevételek			
7. Felújítások	0		0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	14. Felhalmozási bevételek	0		0
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 594 398	29 992	2 624 390	BI. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+BI)	2 216 516	29 992	2 246 508
				<i>bevételei egyenleg</i>	<i>-377 882</i>		<i>-377 882</i>
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás							
	0		0	VI. Finanszírozási bevétel			
C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)	0		0	CI. Finanszírozási bevételek összesen (VI)			
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+BI+CI)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 594 398	29 992	2 624 390	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+BI+CI)			
				VI. Finanszírozási bevétel			
				CI. Finanszírozási bevételek összesen (VI)			
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+BI+CI)			
					377 882		377 882
					377 882	0	377 882
					2 594 398	29 992	2 624 390

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés IV. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban													
Mégnevezés	2023. évi III. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2023. évi IV. sz. mód. előirányzat				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	
I	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5	
A. Működési bevételek													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 194 832	0	0	2 194 832	0	0	0	0	2 194 832	0	0	2 194 832	
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 194 832			2 194 832	0			0	2 194 832			2 194 832	
- nemzeti önkormányzat működési támogatása	520 000			520 000				0	520 000			520 000	
- nemzeti önkormányzat feladatlapú támogatása	1 374 832			1 374 832				0	1 374 832			1 374 832	
- helyi önkormányzatoktól kapott támogatás	300 000			300 000				0	300 000			300 000	
II. Közhatalmi bevételek				0				0				0	
III. Működési bevételek	21 684			21 684	29 992			29 992	51 676			51 676	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0				0	
A. Működési bevételek összesen: (I+II+IV+V)	2 216 516	0	0	2 216 516	29 992	0	0	29 992	2 246 508	0	0	2 246 508	
B. Felhalmozási bevételek													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0				0				0	
II. Felhalmozási bevétel				0				0				0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				0				0	
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötségvetési bevételek összesen: (A+B)	2 216 516	0	0	2 216 516	29 992	0	0	29 992	2 246 508	0	0	2 246 508	
C. Finanszírozási bevételek													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	377 882	0	0	377 882	0			0	377 882			377 882	
I. Maradvány igénybevétele	377 882	0	0	377 882	0			0	377 882			377 882	
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	377 882			377 882				0	377 882			377 882	
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+IV+V)	377 882	0	0	377 882	0	0	0	0	377 882	0	0	377 882	
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	2 594 398	0	0	2 594 398	29 992	0	0	29 992	2 624 390	0	0	2 624 390	

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés IV. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2023. évi III. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2023. évi IV. sz. mód. előirányzat		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. Működési kiadások													
I. Személyi juttatások	883 203			883 203	0				883 203				883 203
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	142 000			142 000	0				142 000				142 000
III. Dologi kiadások	1 567 352			1 567 352	29 992				1 597 344				1 597 344
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0	0				0				0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 843			1 843	0				1 843				1 843
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	2 594 398	0	0	2 594 398	29 992	0	0	0	2 624 390	0	0	0	2 624 390
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)	2 594 398	0	0	2 594 398	29 992	0	0	0	2 624 390	0	0	0	2 624 390
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	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	2 594 398	0	0	2 594 398	29 992	0	0	0	2 624 390	0	0	0	2 624 390

Ft

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés IV. 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)
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú tám. államházt. belülről													0
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	260 000			687 416		260 000		687 416					520 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.								300 000					
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás													
5.	Közhatalmi bevételek			8 852			12 832		18 985			11 007		51 676
6.	Működési bevételek													0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	260 000	0	8 852	687 416	0	272 832	0	687 416	318 985	0	11 007	0	571 676
9.	Felham. célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhamozási bevétel													0
11.	Felham. 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	377 882												
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	377 882												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	8 852	687 416	0	272 832	0	687 416	318 985	0	11 007	0	2 624 390
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások	33 095	61 040	61 853	2 928	54 426	2 928	2 948	2 928	75 063	42 310	122 137	421 547	883 203
19.	Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	34 000		34 000		4 000	13 000		4 000		13 000		40 000	142 000
20.	Dologi kiadások	67 181	57 441	162 571	22 475	211 432	26 475	22 090	21 475	345 373	236 673	89 994	334 164	1 597 344
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások	1 343							500					1 843
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	135 619	118 481	258 424	25 403	269 858	42 403	23 038	28 903	420 436	291 983	212 131	795 711	2 624 390
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)	135 619	118 481	258 424	25 403	269 858	42 403	23 038	28 903	420 436	291 983	212 131	795 711	2 624 390

A teljesítési adatok alapján az alábbi határozatokat az alábbiak szerint szükséges módosítani:

61/2023. (IX.18.) ÖNÖ sz. határozat

Az Önkormányzat a rendezvényre 10.233 Ft-ot költött el a 2023. évi működési támogatásból és 39.767 Ft-ot a 2023. évi feladatalapú támogatásból.

44/2023. (VIII.21.) ÖNÖ sz. határozat

nem volt költség

56/2023. (IX.18.) ÖNÖ sz. határozat

Az Önkormányzat a rendezvényre 68.955 Ft-ot költött el a 2023. évi feladatalapú támogatásból.

66/2023. (X.19.) ÖNÖ sz. határozat

Az Önkormányzat a rendezvényre 53.955 Ft-ot költött el a 2023. évi feladatalapú támogatásból.

67/2023. (X.19.) ÖNÖ sz. határozat

Az Önkormányzat a rendezvényre 49.960 Ft-ot költött el a 2023. évi feladatalapú támogatásból.

82/2023. (XII.6.) ÖNÖ sz. határozat

Az Önkormányzat a rendezvényre 50.040 Ft-ot költött el a 2023. évi feladatalapú támogatásból.

60/2023. (IX.18.) ÖNÖ sz. határozat

Az Önkormányzat a rendezvényre 151.590 Ft-ot költött el a 2023. évi feladatalapú támogatásból.