

Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: ...*1/21-4*..... /2024.

**Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
2024. 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 feladatalapú támogatás előirányzatában a személyi juttatások kiemelt előirányzatra 14.961 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.

A 2024. évi működési támogatás előirányzatában a személyi juttatások kiemelt előirányzatra 69.850 Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra 43.000 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, 2024. *03. 18*

XV. ker. GÖRÖG
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΩΝ XV. Δ.
1153 BUDAPEST, BOCSKAI ÚT 1-3.

Helmi Gogou Pankou
.....
Budapest Főváros XV. kerületi
Görög Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2024. „*03. 18*” Aláírás: *schuch*

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2024. „*03. 18*” Aláírás: *[Signature]*

Az előterjesztést kapják:

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

Mellékletek:

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

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló 7/2024. (I.26.) GNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

| | |
|---------------------|------------------|
| bevételi főösszegét | 1.514.535 Ft-ban |
| kiadási főösszegét | 1.514.535 Ft-ban |

állapítja meg.

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

| | |
|---|--------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1.040.000 Ft |
| Finanszírozási bevételek | 474.535 Ft |

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

| | |
|---|--------------|
| Működési célú kiadás: | |
| Személyi juttatások | 84.811 Ft |
| Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | 43.000 Ft |
| Dologi jellegű kiadás | 1.386.724 Ft |

A határozat 3. pontjában meghatározott

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

4. Jelen határozat 2024. hó napjától lép hatályba.

| Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--------------|-------------------------------|
| KIADÁSOK | 2024. évi eredeti előirányzat | Változás +,- | 2024. évi I. mód. előirányzat | BEVÉTELEK | 2024. évi eredeti előirányzat | Változás +,- | 2024. évi I. mód. előirányzat |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| I. Működési kiadások | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | 84 811 | 84 811 | 9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| 2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | | 43 000 | 43 000 | 10. Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| 3. Dologi kiadások | 1 514 535 | -127 811 | 1 386 724 | 11. Működési bevételek | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 12. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | 0 | | | | 0 |
| A. Működési kiadások összesen: (1+...+5) | 1 514 535 | 0 | 1 514 535 | A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12) | 1 040 000 | 0 | 1 040 000 |
| | | | | <i>működési egyenleg</i> | <i>-474 535</i> | <i>0</i> | <i>-474 535</i> |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| III. Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| 6. Beruházások | | | | IV. Felhalmozási bevételek | | | |
| 7. Felújítások | | | | 13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | 14. Felhalmozási bevételek | | | 0 |
| B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8) | 0 | 0 | 0 | 15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 1 514 535 | 0 | 1 514 535 | B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>Bevételi egyenleg</i> | <i>-474 535</i> | <i>0</i> | <i>1 040 000</i> |
| C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG | | | | | | | |
| V. Finanszírozási kiadás | 0 | | | VI. Finanszírozási bevétel | 474 535 | | 474 535 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) | 1 514 535 | 0 | 1 514 535 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1) | 1 514 535 | 0 | 1 514 535 |

| Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | | | | Változás (+/-) | | | | 2024. évi I. sz. mód. előirányzat | | | |
| | 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 államháztartáson belülről | 1 040 000 | 0 | 0 | 1 040 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 040 000 | 0 | 0 | 1 040 000 |
| I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről | 1 040 000 | | | | | | | | 1 040 000 | | | 1 040 000 |
| - nemzetiségi önkormányzat működési támogatása | 1 040 000 | | | 1 040 000 | | | | | 1 040 000 | | | 1 040 000 |
| - nemzetiségi önkormányzat feladatlapú támogatása | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| - helyi önkormányzattól kapott támogatás | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| III. Működési bevételek | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| IV. Működési c. átvett pénzeszk. | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV) | 1 040 000 | 0 | 0 | 1 040 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 040 000 | 0 | 0 | 1 040 000 |
| 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+III) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen: (A+B) | 1 040 000 | 0 | 0 | 1 040 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 040 000 | 0 | 0 | 1 040 000 |
| C. Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| I. Belföldi finanszírozási bevétel | 474 535 | 0 | 0 | 474 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 535 | 0 | 0 | 474 535 |
| 1. Maradvány igénybevétele | 474 535 | 0 | 0 | 474 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 535 | 0 | 0 | 474 535 |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 474 535 | | | 474 535 | | | | | 474 535 | | | 474 535 |
| C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V) | 474 535 | 0 | 0 | 474 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 535 | 0 | 0 | 474 535 |
| Bevételek mindösszesen: (A+B+C) | 1 514 535 | 0 | 0 | 1 514 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 514 535 | 0 | 0 | 1 514 535 |

| Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | | | | | Változás (+/-) | | | | | 2024. évi I. mód. előirányzat | | |
| | 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 kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 0 | | | 0 | 84 811 | | | | 84 811 | | | | 84 811 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | | | | 0 | 43 000 | | | | 43 000 | | | | 43 000 |
| III. Dologi kiadások | 1 514 535 | | | 1 514 535 | -127 811 | | | | -127 811 | | | | 1 386 724 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatási | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) | 1 514 535 | 0 | 0 | 1 514 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 514 535 | 0 | 0 | 0 | 1 514 535 |
| B. Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| I. Beruházások | | | | 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) | 1 514 535 | 0 | 0 | 1 514 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 514 535 | 0 | 0 | 0 | 1 514 535 |
| 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) | 1 514 535 | 0 | 0 | 1 514 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 514 535 | 0 | 0 | 0 | 1 514 535 |

Ft

Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételei és kiadásai előirányzatainak felhasználási ütemterve

| Sor- szám | Megnevezés | Ft | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú tám. államházt. belülről | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 040 000 |
| 2. | - nemzetiségi önkormányzat működési tám. | 520 000 | | | | | 520 000 | | | | | | | | 1 040 000 |
| 3. | - nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. | - helyi önkormányzattól kapott támogatás | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. | Műk. c. átvett pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 040 000 |
| 9. | Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. | Felhalmozási bevétel | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11. | Felhalmozási célú átvett pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12. | Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11) | 0 | 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. | 474 535 | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Finanszírozási bevételek összesen: (13) | 474 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 535 |
| 17. | Bevételek mindösszenen: (8+12+16) | 994 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 514 535 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Személyi juttatások | | | 84 811 | | | | | | | | | | | 84 811 |
| 19. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | | | 43 000 | | | | | | | | | | | 43 000 |
| 20. | Dologi kiadások | 115 560 | 115 560 | 115 560 | 115 560 | 115 560 | 115 560 | 115 560 | 115 560 | 115 560 | 115 560 | 115 560 | 115 560 | 115 524 | 1 386 724 |
| 21. | Ellátottak pénzbeli juttatási | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23. | Működési kiadások összesen (18+...+22) | 115 560 | 115 560 | 243 371 | 115 560 | 115 560 | 115 560 | 115 560 | 115 560 | 115 560 | 115 560 | 115 560 | 115 524 | 1 514 535 | |
| 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 | 0 |
| 28. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 29. | Finanszírozási kiadások összesen: (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Kiadások mindösszenen: (23+27+29) | 115 560 | 115 560 | 243 371 | 115 560 | 115 560 | 115 560 | 115 560 | 115 560 | 115 560 | 115 560 | 115 560 | 115 524 | 1 514 535 | |