

Budapest Főváros XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: 1/23-14 /2024.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

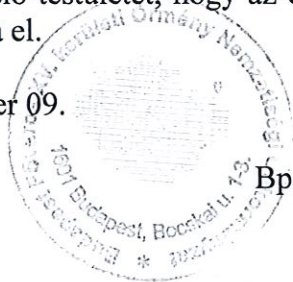
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete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

A költségvetés jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:

A teljesítési adatok alapján módosításra van szükség a 2024. évi önkormányzati támogatás előirányzatában. A személyi juttatások kiemelt előirányzatra 31.331 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére, a reprezentációs kiadások fedezetének biztosítása céljából.

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

Budapest, 2024. december 09.



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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2024.12.09

Aláírás:

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2024. XII 9

Aláírás:

Az előterjesztést kapják:

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

Mellékletek:

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

Határozati javaslat:

PC

A Bp. Főv. XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló 80/2024. (XI.14.) ÖNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Bp. Főv. XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	3.418.767 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.418.767 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	2.870.111 Ft
Finanszírozási bevételek	548.656 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	1.031.331 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	120.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	2.267.436 Ft

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.

4. Jelen határozat 2024. dec. hó 09. napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételei és kiadási előirányzatainak mérleg szerű bemutatása						
2024. évi II. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2024. évi III. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2024. évi II. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2024. évi III. sz. mód. előirányzat
KIADÁSOK						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG						
I. Működési kiadások						
1. Személyi juttatások	31 331	1 031 331	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 851 040	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0	120 000	10. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Dologi kiadások	-31 331	2 267 436	11. Működési bevételek	19 071	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	12. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0	0
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	0	3 418 767	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 870 111	0	0
			<i>működési egyenlég</i>	-548 656		-548 656
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG						
III. Felhalmozási kiadások						
6. Beruházások	0	0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
7. Felújítások	0	0	14. Felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	0	3 418 767	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1)	2 870 111	0	0
			<i>bevételei egyenlég</i>	-548 656		-548 656
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG						
V. Finanszírozási kiadás	0	0	VI. Finanszírozási bevétel	548 656		548 656
C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)	0	0	CI. Finanszírozási bevételek összesen (VI)	548 656	0	548 656
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	0	3 418 767	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	3 418 767	0	3 418 767

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2024. évi II. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2024. évi III. sz. mód. előirányzat				Összesen
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		
1	2	3	4	5	3	4	5	2	3	4	5	5	
A. Működési bevételek													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	0	0	1 040 000	1 811 040	0	1 811 040	2 851 040	0	0	1 811 040	2 851 040	
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 040 000			1 040 000	1 811 040		1 811 040	2 851 040			1 811 040	2 851 040	
- nemzeti önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				1 040 000				1 040 000	
- nemzeti önkormányzat feladatalapú támogatása				0	1 511 040		1 511 040	1 511 040			300 000	1 511 040	
- helyi önkormányzatoktól kapott támogatás				0	300 000		300 000	300 000			0	300 000	
II. Közhatalmi bevételek				0							0	0	
III. Működési bevételek	19 071			19 071	0		19 071	19 071			0	19 071	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0			0				0	0	
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 059 071	0	0	1 059 071	1 811 040	0	1 811 040	2 870 111	0	0	1 811 040	2 870 111	
B. Felhalmozási bevételek													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0			0				0	0	
II. Felhalmozási bevétel				0			0				0	0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0			0				0	0	
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 059 071	0	0	1 059 071	1 811 040	0	1 811 040	2 870 111	0	0	1 811 040	2 870 111	
C. Finanszírozási bevételek													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	548 656	0	0	548 656	0		548 656	548 656			548 656	548 656	
I. Maradvány igénybevétele	548 656	0	0	548 656	0		548 656	548 656			548 656	548 656	
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	548 656			548 656			548 656	548 656			548 656	548 656	
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	548 656	0	0	548 656	0	0	548 656	548 656	0	0	548 656	548 656	
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 607 727	0	0	1 607 727	1 811 040	0	1 811 040	3 418 767	0	0	1 811 040	3 418 767	

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés III. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2024. évi II. sz. mód. előirányzat						Változás (+/-)						2024. évi III. sz. mód. előirányzat
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. Működési kiadások													
I. Személyi juttatások	1 000 000			1 000 000	31 331			31 331	1 031 331			1 031 331	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	120 000			120 000	0			0	120 000			120 000	
III. Dologi kiadások	2 298 767			2 298 767	-31 331			-31 331	2 267 436			2 267 436	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0	0			0	0			0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0			0	0			0	0			0	
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	3 418 767	0	0	3 418 767	0	0	0	0	3 418 767	0	0	3 418 767	
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)	3 418 767	0	0	3 418 767	0	0	0	0	3 418 767	0	0	3 418 767	
C. Finanszírozási kiadások													
I. Belföldi finanszírozási kiadás	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)	3 418 767	0	0	3 418 767	0	0	0	0	3 418 767	0	0	3 418 767	

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés III. 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.	- nemzeti önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzeti önkormányzat feladat alapú tám.			755 520					755 520					1 511 040
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás											300 000		300 000
5.	Közhatalmi bevételek			5 458			4 880			8 733				19 071
6.	Működési bevételek													0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	5 458	755 520	0	524 880	0	755 520	8 733	0	300 000	0	2 870 111
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.	548 656												
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13+...+15)	548 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 656
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	1 068 656	0	5 458	755 520	0	524 880	0	755 520	8 733	0	300 000	0	3 418 767
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások	2 928	58 302	57 943	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	72 158	1 031 331
19.	Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hozzájár.adó	5 000		19 000		30 000		30 000			30 000		6 000	120 000
20.	Dologi kiadások	21 975	216 691	171 632	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	399 613	155 525	2 267 436
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások													0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	29 903	274 993	248 575	306 000	336 000	306 000	336 000	306 000	306 000	336 000	399 613	233 683	3 418 767
24.	Bemutatók													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)	29 903	274 993	248 575	306 000	336 000	306 000	336 000	306 000	306 000	336 000	399 613	233 683	3 418 767