

Meghívó

Az Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 28-án 18.00 órakor kezdődő rendkívüli ülésére.

Az ülés helyszíne Budapest VII. ker. Erzsébet krt.36.I.18.

Javasolt napirendi pontok:

Budapesti Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület		
Iktatószám: 14/26-8/2024		
2024. MÁRC. 20.		
előszám:	malémet:	előzetes:
		NG

1. Az Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Ghorkhmazyan Gayane elnök

Budapest 2024. február 26.



Ghorkhmazyan Gayane
elnök

Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Gayane Ghorkhmazyan elnök

ELŐTERJESZTÉS I.

**Az Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének 2024. február 28-ai ülésére**

Tárgy:

Javaslat a 2023. évi költségvetés módosítására

Előterjesztő: Gayane Ghorkhmazyan elnök

Készítette:

Gayane Ghorkhmazyan
elnök

Budapest Főváros V. kerületi Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		
Iktatószám: 10/26-9/2024		
2024 MÁRC 20.		
előszám:	megjegyzés:	előadó:
		1064

**Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A határozatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatok módosításának, átcsoportosításának módját az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § bekezdése szabályozza.

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
- (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
- (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

A költségvetési beszámoló elkészítésének határideje: 2024. február 28.

Tekintettel arra, hogy a 2023. évi költségvetés elfogadásakor nem került sor a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások testületi hatáskörből az elnök részére történő átruházására, ezért szükséges az előirányzatok módosításának testületi jóváhagyása.

A 2023-as gazdasági évben is szükségessé vált az előirányzatok év közbeni módosítása, a Képviselő-testület határozatainak végrehajtása kapcsán. Az egységes rovatrend szerinti előirányzatokat részletesen mutatják be, az előterjesztéshez csatolt költségvetési bevételek, finanszírozási bevételek és a költségvetési kiadások táblázata.

Kérem, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

...../2024. (...) Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

A Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1.) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 3 902 409 Ft-ban

Kiadási főösszegét 3 443 087 Ft-ban állapítja meg.

- 2.) Az 1. határozati pont alapján a költségvetés bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 432 788 Ft
Működési bevételek	91 481 Ft
Finanszírozási bevételek	378 140 Ft

Felhalmozási célú bevételek **0 Ft**

- 3.) Az 1. határozati pont alapján a költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadások:

Személyi juttatások	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft
Dologi kiadások	3 234 011 Ft
Egyéb működési célú kiadások	209 076 Ft

Felhalmozási célú kiadások:

Beruházások	0 Ft
-------------	------

- 4.) A bevételek és kiadások előirányzatainak rovatrend szerint bontását az előterjesztés 1. számú melléklete részletezi, melyet a Képviselő-testület visszamenőleges hatállyal jóváhagy.

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés előirányzatainak módosítása

1. számú melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Követelés			Teljesítés
			eredeti	módosított	költségvetési évben esedékes	költségvetési évet követően esedékes		
1	2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44)	B16	1 040 000	3 432 788	3 432 788		3 432 788	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16					1 703 712	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16					1 190 000	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16					539 076	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)	B1	1 040 000	3 432 788	3 432 788		3 432 788	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206)	B4082		91 481	91 481		91 481	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203)	B408		91 481	91 481		91 481	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)	B4		91 481	91 481		91 481	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282)	B1-B7	1 040 000	3 524 269	3 524 269		3 524 269	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Követelés			Teljesítés
			eredeti	módosított	költségvetési évben esedékes	költségvetési évet követően esedékes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	378 140	378 140	378 140			378 140
13	Maradvány igénybevétele (=11+12)	B813	378 140	378 140	378 140			378 140
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21)	B81	378 140	378 140	378 140			378 140
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30)	B8	378 140	378 140	378 140			378 140

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés előirányzatainak módosítása

1. számú melléklet

Bevételek:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 432 788 Ft
Működési bevételek (kamatbevétel)	91 481 Ft
Finanszírozási bevétele (maradvány igénybevétele)	378 140 Ft
Bevételek összesen:	3 902 409 Ft

Kiadások összesen: 3 443 087 Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség					Teljesítés
			eredeti	módosított	költségvetési évben esedékes	költségvetési évben esedékes végleges	költségvetési évben esedékes	költségvetési évben esedékes végleges	költségvetési évben esedékes végleges	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Informikai szolgáltatások igénybevétele	K321		6 300,00		6 300,00				6 300,00
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	K32		6 300,00		6 300,00				6 300,00
47	Egyéb szolgáltatások (>=48)	K337	1 118 646,00	3 152 344,00		3 152 344,00		344 803,00		3 152 344,00
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)	K33	1 118 646,00	3 152 344,00		3 152 344,00		344 803,00		3 152 344,00
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	301 494,00	534 689,00		75 367,00		6 697,00		75 367,00
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)	K35	301 494,00	534 689,00		75 367,00		6 697,00		75 367,00
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)	K3	1 418 140,00	3 693 333,00		3 234 011,00		351 500,00		3 234 011,00
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164)	K506		209 076,00		209 076,00				209 076,00
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506								209 076,00
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+18 2+193)	K5		209 076,00		209 076,00				209 076,00
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)	K1-K8	1 418 140,00	3 902 409,00		3 443 087,00		351 500,00		3 443 087,00

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Követelés		Teljesítés
			eredeti	módosított	költségvetési évben esedékes	költségvetési évet követően esedékes	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44)	B16	1 040 000	3 432 788	3 432 788		3 432 788
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16					1 703 712
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16					1 190 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16					539 076
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)	B1	1 040 000	3 432 788	3 432 788		3 432 788
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206)	B4082		91 481	91 481		91 481
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203)	B408		91 481	91 481		91 481
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)	B4		91 481	91 481		91 481
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282)	B1-B7	1 040 000	3 524 269	3 524 269		3 524 269

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Követelés		Teljesítés
			eredeti	módosított	költségvetési évben esedékes	költségvetési évet követően esedékes	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	378 140	378 140	378 140		378 140
13	Maradvány igénybevétele (=11+12)	B813	378 140	378 140	378 140		378 140
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21)	B81	378 140	378 140	378 140		378 140
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30)	B8	378 140	378 140	378 140		378 140

Bevételek:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 432 788 Ft
Működési bevételek (kamatbevétel)	91 481 Ft
Finanszírozási bevétele (maradvány igénybevétele)	378 140 Ft
Bevételek összesen:	3 902 409 Ft

Kiadások összesen: 3 443 087 Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség				Teljesítés
			eredeti	módosított	költségvetési évben esedékes	költségvetési évben esedékes végleges	költségvetési évet követően esedékes	költségvetési évet követően esedékes végleges	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		6 300,00		6 300,00			6 300,00
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	K32		6 300,00		6 300,00			6 300,00
47	Egyéb szolgáltatások (>=48)	K337	1 116 646,00	3 152 344,00		3 152 344,00		344 803,00	3 152 344,00
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)	K33	1 116 646,00	3 152 344,00		3 152 344,00		344 803,00	3 152 344,00
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	301 494,00	534 689,00		75 367,00		6 697,00	75 367,00
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)	K35	301 494,00	534 689,00		75 367,00		6 697,00	75 367,00
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)	K3	1 418 140,00	3 693 333,00		3 234 011,00		351 500,00	3 234 011,00
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164)	K506		209 076,00		209 076,00			209 076,00
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506							209 076,00
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193)	K5		209 076,00		209 076,00			209 076,00
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)	K1-K8	1 418 140,00	3 902 409,00		3 443 087,00		351 500,00	3 443 087,00

JEGYZŐKÖNYV

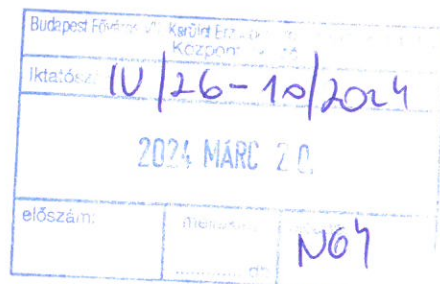
Készült: **Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 28-én 18.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről**

Helye: Bp. VII. Erzsébet krt.36.I.18

Jelen vannak: Ghorkhmazyán Gayane - elnök
Zsidai Szilvia Mária – elnök-helyettes

Távol van: Bátori- Hachaturyan Rimma - képviselő

Meghívott: Akopjan Nikogosz. Örmény Nemzetiségi Szószóló



Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

A jegyzőkönyvet az elnök vezeti, a jegyzőkönyv hitelesítésére Zsidai Szilvia Mária – elnök-helyettest javasolja. Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint a jegyzőkönyv hitelesítésére Zsidai Szilvia Mária – elnök-helyettest kéri fel a testület.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.

A képviselő-testület a következő határozatot hozta:

7/2024.(II.28.) Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról –

Az Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy Zsidai Szilvia Mária – elnök-helyettest elfogadja az Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. február 28-ai üléséről készítendő jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Határidő: azonnal

Felelős: Ghorkhmazyán Gayane elnök

Ghorkhmazyán Gayane elnök:

Az ülés napirendjére vonatkozóan jelzi, hogy sajnálatos módon csak az előző rendes testületi ülést követően került a Polgármesteri Hivatal részéről megküldésre – a hivatal pénzügyi irodája által készített - jelen ülés határidős döntés meghozatalára vonatkozó előterjesztés a szükséges melléklettel. Ezt követően előterjeszti szavazásra az ülés napirendjére vonatkozó a kiküldött meghívóval megegyező napirendre vonatkozó javaslatát.

Megállapítja, hogy a jelenlevő 2 képviselő 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a napirendet.

A képviselő-testület a következő határozatot hozta:

8/2024. (II.28.) Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzati határozat

-a napirend elfogadásáról –

Az Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. február 28-ei ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Ghorkhmazyán Gayane elnök

1.sz. napirendi pont:

- Az Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetés módosítása-

Ghorkhmazyán Gayane elnök:

Önkormányzatunknak a hatályos jogszabályok által előírt kötelezettsége az éves költségvetése a hatályos jogszabályoknak és határozatainak megfelelő tartalommal tartalmazza az önkormányzat pénzügyi adatait. Erre az előző év költségvetésének vonatkozásában legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítéséig van lehetősége az előző év december 31-ei hatállyal. A Polgármesteri Hivatal által elkészített írásbeli előterjesztésben valamint a mellékelt táblázatban teljes részletességgel bemutatásra került minden a döntéshozatalnál releváns információ. A meghívóval kiküldött írásbeli előterjesztést egyebekben kiegészíteni nem kívánom. Amennyiben kérdés, észrevétel nincs az alábbi határozati javaslatot teszem fel szavazásra:

Határozati javaslat :

...../2024.(.....) *Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzati határozat:*

- Az Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetés módosítása -

A Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

- 1.) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 3 902 409 Ft-ban

Kiadási főösszegét 3 443 087 Ft-ban állapítja meg.

- 2.) Az 1. határozati pont alapján a költségvetés bevételi főösszegét kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 432 788 Ft
Működési bevételek	91 481 Ft
Finanszírozási bevételek	378 140 Ft

Felhalmozási célú bevételek **0 Ft**

- 3.) Az 1. határozati pont alapján a költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadások:

Személyi juttatások	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft
Dologi kiadások	3 234 011 Ft
Egyéb működési célú kiadások	209 076 Ft

Felhalmozási célú kiadások:

Beruházások	0 Ft
-------------	------

- 4.) A bevételek és kiadások előirányzatainak rovatrend szerint bontását az előterjesztés 1. számú melléklete részletezi, melyet a Képviselő-testület visszamenőleges hatállyal jóváhagy.

Megállapítja, hogy a jelenlevő 2 képviselő 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a napirendet.

A képviselő-testület a következő határozatot hozta:

9/2024.(II.28.) Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

-Az Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetés módosítása -

A Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

- 1.) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	3 902 409 Ft-ban	
Kiadási főösszegét	3 443 087 Ft-ban	állapítja meg.

- 2.) Az 1. határozati pont alapján a költségvetés bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 432 788 Ft
Működési bevételek	91 481 Ft
Finanszírozási bevételek	378 140 Ft

Felhalmozási célú bevételek **0 Ft**

- 3.) Az 1. határozati pont alapján a költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadások:

Személyi juttatások	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft
Dologi kiadások	3 234 011 Ft
Egyéb működési célú kiadások	209 076 Ft

Felhalmozási célú kiadások:

Beruházások	0 Ft
-------------	------

- 4.) A bevételek és kiadások előirányzatainak rovatrend szerint bontását az előterjesztés 1. számú melléklete részletezi, melyet a Képviselő-testület visszamenőleges hatállyal jóváhagy.

Ghorkhmazyan Gayane elnök:

Mivel több hozzászólás nincs, ezért az elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Budapest, 2024. február 28.



[Signature]
jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti ív

Az Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 28-ai
ülése:

Ghorkhmazyan Gayane


Bátori-Hachaturyan Rimma.....

Zsidai Szilvia Mária.....


Bükk	Környezet
Iktató	10/26-11/2024
2024 MÁRC 20.	
előszám	N64