



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
2709-1/2024.**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata**

**2024. február 5-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.10.) ÖTNÖ számú határozat módosítása

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós irodavezető
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

TARTALOMJEGYZÉK

Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.10.) ÖTNÖ számú határozat módosítása

I. A települési nemzetiségi önkormányzat költségvetése	3
1. Bevételi előirányzatok módosítása kiemelt előirányzatonként	3
2. Kiadási előirányzatok módosítása feladat-csoportonként	4
3. Költségvetés kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás	4
II. Előirányzat felhasználási terv	5
III. Közvetett támogatások	5
IV. Középtávú tervezés	5
V. Többéves kihatással járó döntések	5

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

1. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi bevételei
3. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi kiadásai
4. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve



Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ügyiratszám: 2709-1/2024.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2024. február 5-én tartandó ülésére**

Tárgy: A Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.10.) ÖTNÖ számú határozat módosítása

Tisztelt Testület!

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.10.) ÖTNÖ számú határozat (a továbbiakban: költségvetési határozat) II. pont (1) bekezdése értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) alapján a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz módosítja a költségvetésről szóló határozatát. Az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének határozata alapján módosíthatók.

Az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetését az 3/2023.(II.10.) ÖTNÖ számú határozatával alkotta meg. A költségvetés megalkotását követő időszakban kettő alkalommal került sor elnöki felhatalmazás alapján kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A bekövetkezett változások ismeretében a költségvetési előirányzatok módosítása indokolt a következőkben felsoroltak szerint.

I./ A TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

1. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételeinek módosított előirányzatát — előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és jogcímenkénti részletezésben — továbbá kötelező, önként vállalt, illetve állami feladat bontásban – a határozat-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

1.1. Működési célú támogatások áht-n belülről

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 10. sz. melléklete alapján a támogató közzétette a nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi feladatalapú költségvetési támogatását, mely alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére megállapított támogatás összege **758.528 Ft.**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére **660.000 Ft** összegű támogatást biztosított a 2023. évi elszámolási időszakra a működési költségeihez és programjai megvalósításához.

2. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA FELADAT-CSOPORTONKÉNT

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi kiadásainak módosított előirányzatát – jogcímenkénti részletezettségben – a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

3. KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Juhász Anett, a nemzetiségi önkormányzat elnöke a testület 3/2023. (II.10.) ÖTNŐ számú határozata II. fejezet (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az 1/2023. (III.31.) valamint a 2/2023. (IX.30.) határozatokkal az alábbi kiadási előirányzatok módosításáról döntött.

- 1/2023.(III.31.) határozat:

708308 Nemzetiségi bál	+290.400 Ft
- Személyi juttatások	+100.381 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	+35.000 Ft
- Dologi kiadások	+155.019 Ft
708301 Örmény kulturális ünnepek	-290.400 Ft
- Dologi kiadások	-290.400 Ft

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata a 5/2023. (II.10.) ÖTNŐ számú határozatával döntött arról, hogy a többi nemzetiségi önkormányzattal közösen Nemzetiségi bált szervez. A bálhoz kapcsolódó kiadások szükségessé tették az előirányzatok közötti átcsoportosítást.

- 2/2023.(IX.30.) határozat:

708301 Örmény kulturális ünnepek	+818.536 Ft
- Dologi kiadások	+818.536 Ft
708116 Karbantartási tevékenység	+599.992 Ft
- Dologi kiadások	+599.992 Ft

A Nemzetiségi Önkormányzat örmény kulturális programokhoz kapcsolódó kiadásokra, valamint a Batthyány utcai nemzetiségi ház felújítására kívánta fordítani a fenti támogatásokat.

II./ ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét.

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlegét – közgazdasági tagolásban – a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A költségvetési mérleg – kiemelt előirányzatonkénti – tagolásának megfelelően készült el a 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve, mely – a várható bevételek, és az előző időszak végén jelentkező egyenleg együttes összegének alapulvételével – a teljesíthető kiadásokat havi ütemezésben tartalmazza. Az előirányzat felhasználási terv a határozat-tervezet 4. mellékletében szerepel.

III./ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt be kell mutatni a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket).

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott, ezért jelen határozat-tervezet mellékletét nem képezi.

IV./ KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS

Az Áht. 29/A. §-a értelmében a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A nemzetiségi önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében szereplő saját bevételekkel nem rendelkezik, ezért a fenti hivatkozott Áht. 29/A. §-ában foglaltakat jelen határozat-tervezet melléklete nem tartalmazza.

V./ TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

A testület a képviselői munka végzéséhez telefon és internet előfizetési szerződést kötött. A tárgyévén túli évben jelentkező fizetési kötelezettségek beépítésre kerültek, mely összegeket a határozat-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat Testületét az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kecskemét, 2024.


Juhász Anett
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

HATÁROZAT-TERVEZET

**Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
/2024. (..) ÖTNÖ számú határozata**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2023. évi költségvetéséről**

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata Juhász Anett elnök 2709-1/2024. számú előterjesztését megtárgyalta és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.10.) ÖTNÖ határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat I. pont (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	1.938.529 Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	3.227.793 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	-1.289.264 Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	689.272 Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	599.992 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	3.227.793 Ft-ban
c) összesített hiányát	1.289.264 Ft-ban
ezen belül a hiány	
1. működési célú összegét	689.272 Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	599.992 Ft-ban

állapítja meg.

2. A határozat 1-4. melléklete helyébe jelen határozat 1-4. melléklete lép.

3. Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

