

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat 2024. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Nemzetiségi Önkormányzatunk 2024. évi költségvetésének elkészítésekor tekintettel kell lenni a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényre, valamint figyelembe kell venni a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt. E törvény V. fejezetének 45. § (1) bekezdése kimondja, hogy *„Az Országgyűlés az országos, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat és keretösszegeket a 9. melléklet szerint állapítja meg.”* A 9. melléklet I. 4 1.1.1.1. pontja szerint a települési nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása, ha a településen a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt, akkor 1 040 000 Ft.

Fentiek alapján Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési támogatása **1 040 000 Ft**. Ezt az összeget kell beépíteni az Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe a „Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása” sorra. Az „Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatra **20 465 Ft**-ot tervezünk, mely a 2023. évi bevételek és kiadások különbözete, és Önkormányzatunk folyószámláján, valamint házipénztárában összességében 2023. december 31-én rendelkezésre állt. A költségvetésünk főösszege **1 060 465 Ft**.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása miatt csak úgy vállalható kötelezettség, hogy az 2024. szeptember 30-ig teljesüljön, az azt követő időszakra nem vállalható kötelezettség.

Mindezekon felül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza az Önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó szabályokat, fogalmazza meg, hogy a költségvetési határozatnak mit kell tartalmaznia, illetve mit kell tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére bemutatni.

Az előbbi jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a határozati javaslat a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként és Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
- 4. melléklet: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
- 5. melléklet: Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
- 6. melléklet: Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

- 7. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Tájékoztató táblák, melyek nem részei a határozatnak, de tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére be kell mutatni:

- 1. tájékoztató kimutatás: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2022. évi tény, a 2023. évi várható és 2024. évi előirányzatokat.
- 2. tájékoztató kimutatás: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
- 3. tájékoztató kimutatás: Előirányzat felhasználási terv a 2024. évre
- 4. tájékoztató kimutatás: 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében lévő határozat szerint, annak 1-7. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat 2024. évi költségvetését.

Határidő: 2024. február 15.

Felelős: Gabranis Georgios elnök

(Elfogadása egyszerű szótöbbség szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2024. február 6.



Gabranis Georgios
 Gabranis Georgios
 elnök

Előterjesztés 1. számú melléklete

Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat
3/2024. (II. 15.) határozata
a 2024. évi költségvetéséről

A Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét **1 060 465 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét **1 060 465 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
- a) a költségvetési bevételi összeg **1 040 000 Ft**,
 - b) a költségvetési kiadási összeg **1 060 465 Ft**,
 - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-20 465 Ft**, melyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
 - d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **20 465 Ft** (ebből működési maradvány 20 465 Ft, felhalmozási maradvány 0 Ft),
 - e) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**, továbbá
 - f) a finanszírozási kiadási összeg **0 Ft**.
- 2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- 2.3. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- 2.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- 2.5. A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- 2.6. A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- 2.7. A Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

- 2.8. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a Nemzetiségi Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a közigazgatási szerződésben rögzítettek szerint a jegyző felelős.
- 3.2. Kötelezettséget vállalni maximum 2024. szeptember 30-ai teljesítési határidővel lehet a 2023. évi költségvetési maradvány összegén felül a 2024. évi működési költségvetési támogatás 2/3-a összegéig.

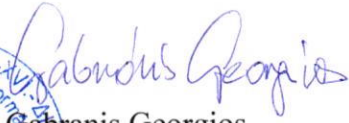
4. Az előirányzatok módosítása

- 4.1. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- 4.2. A képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 000 Ft összeghatárig az elnökre átruházza.
- 4.3. A 4. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
- 4.4. A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- 4.5. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
- 4.6. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 5.1. A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat jegyzője a felelős.

- 5.2. A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzésének megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.



Gabranis Georgios
elnök

Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3 / 2024. (II. 15.) GÖ önkormányzati határozathoz

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat				
forinban				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.; Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000	1 040 000	0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000	0
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi költségvetési támogatása	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 040 000	1 040 000	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	20 465	20 465	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 465	20 465	0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	20 465	20 465	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 060 465	1 060 465	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat				
forinban				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 060 465	1 060 465	0
1.1.	Személyi juttatások	500 000	500 000	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	560 465	560 465	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	0	0	0
1.7.	1.6-ból - Alapítványi tartalék	0	0	0
1.8.	- Célruttatás	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 060 465	1 060 465	0
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 060 465	1 060 465	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	Személyi juttatások	500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	Dologi kiadások	560 465
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.			Egyéb működési célú kiadások	0
6.			Tartalékok	0
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 060 465
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 465	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 465	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	20 465	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 060 465	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 060 465
24.	Költségvetési hiány:	20 465	Költségvetési többlet:	-
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat		
1	2	3	4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0		0
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		0
3.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0		0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0		0
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)	0	Betét elhelyezése			
20.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0		0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0		0
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-		-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-		-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
	0			0	0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

4. melléklet a 3 / 2024. (II. 15.) GÖ önkormányzati határozathoz

**Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 182 752	1 182 224	1 040 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 182 752	1 182 224	1 040 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési bevételek	32 369	94 484	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	1 215 121	1 276 708	1 040 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	344 125	13 098	20 465
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	344 125	13 098	20 465
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	344 125	13 098	20 465
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 559 246	1 289 806	1 060 465

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 427 191	1 269 341	1 060 465
1.1.	Személyi juttatások	713 937	156 852	500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	466 781	1 112 489	560 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	246 473	0	0
1.6.	Tartalékok	0	0	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	118 957	0	0
2.1.	Beruházások	118 957	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 546 148	1 269 341	1 060 465
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 546 148	1 269 341	1 060 465

13 098 20 465

Többleves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forinban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0
2.								0
3.								0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0
5.								0
6.								0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0
8.								0
9.			0	0	0	0	0	0
10.								0
11.			0	0	0	0	0	0
12.								0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	520 000							520 000					1 040 000
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Működési bevételek													0
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek	20 465												20 465
10.	Bevételek összesen:	540 465	0	0	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	1 060 465
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	0	83 333	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Dologi kiadások	0	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	54 465	92 000	560 465
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
16.	Egyéb működési célú kiadások													0
17.	Beruházások													0
18.	Felújítások													0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
20.	Tartalékok													0
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Kiadások összesen:	41 667	87 667	87 667	87 667	87 667	87 667	46 000	129 333	87 667	87 667	96 132	133 667	1 060 465
24.	Egyenleg	498 798	411 132	323 465	235 798	148 132	60 465	14 465	405 132	317 465	229 798	133 667	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 040 000	1 040 000	1 040 000