

Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: 1/67-1 /2022.

**Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi költségvetésének VI. 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:

Az önkormányzatnak 2021.12.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 2 Ft kamatbevétele keletkezett, melyre december hónapban szükséges előirányzatot biztosítani és melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

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

Budapest, 2022. január 07


Budapest Főváros XV. kerületi
Görög Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2022. január „6” Aláírás: Szabó

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2022. január „7” Aláírás: [Signature]

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2021.évi költségvetés VI. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2021.évi költségvetés VI. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2021.évi költségvetés VI. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2021.évi költségvetés VI. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évi költségvetés V. számú módosításáról szóló 36/2021. (X.29.) GNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	4.805.319 Ft-ban
kiadási főösszegét	4.805.319 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.991.502 Ft
Működési bevételek	2 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.000.000 Ft
Finanszírozási bevételek	813.815 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	179.370 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	2.258.730 Ft
Egyéb működési célú kiadások	969 Ft
Felhalmozási célú kiadások	
Beruházások	222.250 Ft
Felújítások	2.000.000 Ft

4. 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.
5. Jelen határozat 2022. ...1... hó ...7... napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés VI. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							
FT	2021. évi V. mód. előirányzat	Változás +,-	2021. évi VI. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2021. évi V. mód. előirányzat	Változás +,-	2021. évi VI. mód. előirányzat
VI. Működési kiadások							
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	179 370		179 370	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 991 502		1 991 502
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	144 000		144 000	10. Közhatalmi bevételek			
3. Dologi kiadások	2 258 728	2	2 258 730	11. Működési bevételek			2
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
5. Egyéb működési célú kiadások	969		969				
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	2 583 067	2	2 583 069	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	1 991 502	2	1 991 504
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-591 565</i>	<i>0</i>	<i>-591 565</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások	222 250		222 250	IV. Felhalmozási bevételek			
7. Felújítások	2 000 000		2 000 000	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000		2 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	14. Felhalmozási bevételek	0		
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	2 222 250	0	2 222 250	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 805 317	2	4 805 319	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	2 000 000	0	2 000 000
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	3 991 502	2	3 991 504
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-813 815</i>		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás							
	0			VI. Finanszírozási bevétel	813 815		813 815
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	4 805 317	2	4 805 319	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	4 805 317	2	4 805 319

Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés VI. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2021. évi V. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2021. évi VI. sz. mód. előirányzat				Ft
	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	1 991 502	0	0	1 991 502	0	0	0	0	1 991 502	0	0	0	1 991 502
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 991 502								1 991 502				1 991 502
- nemzeti és nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000					1 040 000				1 040 000
- nemzeti és nemzetiségi önkormányzat feladat alapú támogatása	751 502			751 502					751 502				751 502
- helyi önkormányzatoktól kapott támogatás	200 000			200 000					200 000				200 000
II. Közhatalmi bevételek				0					0				0
III. Működési bevételek				0				2	2				2
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0				0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 991 502	0	0	1 991 502	2	0	0	2	1 991 504	0	0	0	1 991 504
B. Felhalmozási bevételek													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000				2 000 000
II. Felhalmozási bevétel				0				0	0				0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				0	0				0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	3 991 502	0	0	3 991 502	2	0	0	2	3 991 504	0	0	0	3 991 504
C. Finanszírozási bevétel													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	813 815	0	0	813 815	0	0	0	0	813 815	0	0	0	813 815
1. Maradvány igénybevétele	813 815	0	0	813 815	0	0	0	0	813 815	0	0	0	813 815
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	813 815			813 815					813 815				813 815
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	813 815	0	0	813 815	0	0	0	0	813 815	0	0	0	813 815
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	4 805 317	0	0	4 805 317	2	0	0	2	4 805 319	0	0	0	4 805 319

Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés VI. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2021. évi V. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2021. évi VI. mód. előirányzat		Ft
	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	179 370			179 370	0			0	179 370			179 370	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	144 000			144 000	0			0	144 000			144 000	
III. Dologi kiadások	2 258 728			2 258 728	2			2	2 258 730			2 258 730	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0	0			0	0			0	
V. Egyéb működési célú kiadások	969			969	0			0	969			969	
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	2 583 067	0	0	2 583 067	2	0	0	2	2 583 069	0	0	2 583 069	
B. Felhalmozási kiadások													
I. Beruházások	222 250			222 250	0			0	222 250			222 250	
II. Felújítások	2 000 000	0		2 000 000	0			0	2 000 000			2 000 000	
- szőkökút gépészeti helyreállítása	2 000 000												
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0			0	0			0	
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	2 222 250	0	0	2 222 250	0	0	0	0	2 222 250	0	0	2 222 250	
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	4 805 317	0	0	4 805 317	2	0	0	2	4 805 319	0	0	4 805 319	
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	
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	4 805 317	0	0	4 805 317	2	0	0	2	4 805 319	0	0	4 805 319	

Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés VI. sz. módosítás bevételi és kiadási 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	375 751	0	0	0	520 000	200 000	375 751	0	0	0	0	0	1 991 502
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000								1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.		375 751						375 751						751 502
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás							200 000							200 000
5.	Közhatalmi bevételek														0
6.	Működési bevételek														2
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.														0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	375 751	0	0	0	520 000	200 000	375 751	0	0	0	0	2	1 991 504
9.	Felhalml. célú tám. államháztartáson belülről								2 000 000						2 000 000
10.	Felhalmozási bevétel														0
11.	Felhalml. c. átvett pénzeszk.														0
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
13.	Belföldi finanszírozási bevételek														
14.	Maradvány igénybevétele														
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.						813 815								
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	0	0	0	0	0	813 815	0	0	0	0	0	0	0	813 815
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	520 000	375 751	0	0	813 815	520 000	200 000	2 375 751	0	0	0	0	2	4 805 319
KIADÁSOK															
18.	Személyi juttatások									39 370	90 000	50 000			179 370
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	144 000													144 000
20.	Dologi kiadások			112 565		7 200	213 876	265 240	5 400	341 143	454 434	404 434	454 438		2 258 730
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási														0
22.	Egyéb működési célú kiadások			969											969
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	144 000	0	113 534	0	7 200	213 876	265 240	5 400	380 513	544 434	454 434	454 438		2 583 069
24.	Beruházások									222 250					222 250
25.	Felújítások									2 000 000					2 000 000
26.	Egyéb felhalmozási kiadások														0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 222 250	0	0	0	0	2 222 250
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 mindösszesen: (23+27+29)	144 000	0	113 534	0	7 200	213 876	265 240	5 400	2 602 763	544 434	454 434	454 438		4 805 319