

Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: 167-10 /2022.

Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetésének V. 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 az alábbi előirányzat rendezéseket szükséges elvégezni:

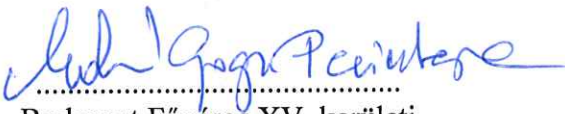
a 2022. évi feladatalapú támogatás előirányzatában a személyi juttatások kiemelt előirányzatra 96.632 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.


A 2022. évi önkormányzati támogatás előirányzatában a személyi juttatások kiemelt előirányzatra 21.478 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.

A 2022. évi működési támogatás előirányzatában a dologi kiadások kiemelt előirányzatra 77.277 Ft-ot szükséges elkülöníteni a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére.

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

Budapest, 2022. XI. 30 XV. ker. GÖRÖG
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΩΝ XV. Δ.
1153 BUDAPEST, BOCSKAI ÚT 1-3


Budapest Főváros XV. kerületi
Görög Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2022. „11. „29.” Aláírás: 

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2022. „XI. „30.” Aláírás: 

Az előterjesztést kapják:

Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
a XV. kerületi jegyző megbízottja

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2022.évi költségvetés V. módosítás bevételei és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2022.évi költségvetés V. módosítás bevételei előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2022.évi költségvetés V. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2022.évi költségvetés V. módosítás bevételei és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (II.7.) GNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	2.726.873 Ft-ban
kiadási főösszegét	2.726.872 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.993.253 Ft
Finanszírozási bevételek	733.620 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	218.110 Ft
Dologi jellegű kiadás	2.508.763 Ft

A határozat 3. pontjában meghatározott

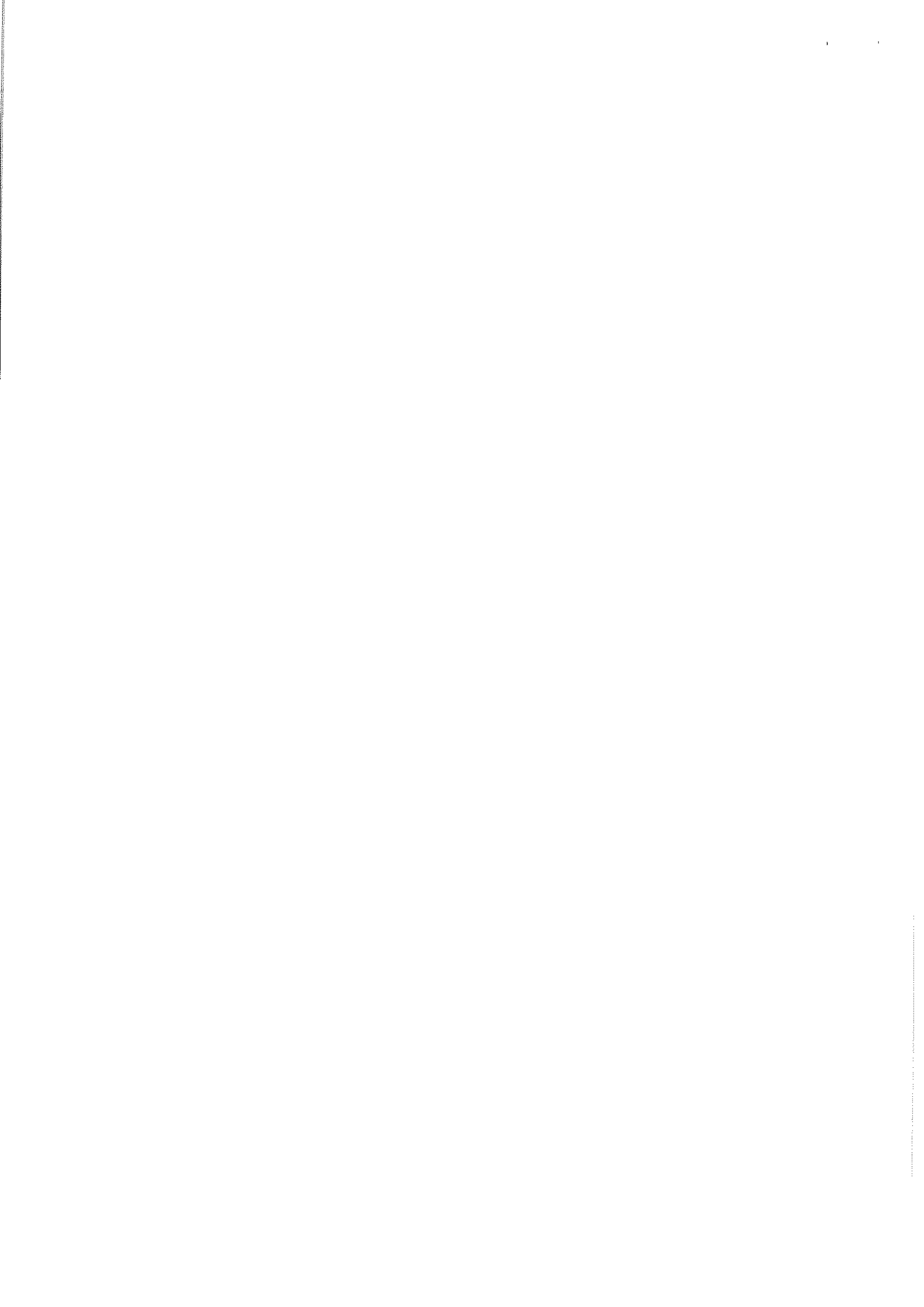
- a. a bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását tartalmazó 1. sz. melléklet,
- b. bevételi előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 2. sz. melléklet,
- c. a kiadási előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 3. sz. melléklet,
- d. a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét tartalmazó 4. sz. melléklet helyébe ezen határozat 1-4. sz. mellékletei lépnek.

4. Jelen határozat 2022. ~~...~~ hó ~~...~~ napjától lép hatályba.

Bek

Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							
KIADÁSOK	2022. évi IV. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi V. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi I. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi V. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	177 277	40 833	218 110	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 977 552		1 977 552
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			0	10. Közhatalmi bevételek			
3. Dologi kiadások	2 549 596	-40 833	2 508 763	11. Működési bevételek	15 701		15 701
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
5. Egyéb működési célú kiadások			0				
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	2 726 873	0	2 726 873	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	1 993 253	0	1 993 253
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-733 620</i>	<i>0</i>	<i>-733 620</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások			0	IV. Felhalmozási bevételek			
7. Felújítások				13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				14. Felhalmozási bevételek	0		
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 726 873	0	2 726 873	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 993 253	0	1 993 253
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-733 620</i>		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás							
	0			VI. Finanszírozási bevétel	733 620		733 620
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 726 873	0	2 726 873	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	2 726 873	0	2 726 873

Ft



Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2022. évi IV. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2022. évi V. sz. mód. előirányzat			
	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	1 977 552	0	0	1 977 552	0	0	0	0	1 977 552	0	0	1 977 552
1. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 977 552								1 977 552			1 977 552
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000					1 040 000			1 040 000
- nemzetiségi önkormányzat feiadatalapú támogatása	737 552			737 552					737 552			737 552
- helyi önkormányzatoktól kapott támogatás	200 000			200 000					200 000			200 000
II. Közhatalmi bevételek				0					0			0
III. Működési bevételek	15 701			15 701	0				15 701			15 701
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0					0			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 993 253	0	0	1 993 253	0	0	0	0	1 993 253	0	0	1 993 253
B. Felhalmozási bevételek												
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0					0			0
II. Felhalmozási bevétel				0					0			0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				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)	1 993 253	0	0	1 993 253	0	0	0	0	1 993 253	0	0	1 993 253
C. Finanszírozási bevételek												
I. Belföldi finanszírozási bevétel	733 620	0	0	733 620	0				733 620			733 620
1. Maradvány igénybevétele	733 620	0	0	733 620	0				733 620			733 620
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	733 620			733 620					733 620			733 620
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	733 620	0	0	733 620	0	0	0	0	733 620	0	0	733 620
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	2 726 873	0	0	2 726 873	0	0	0	0	2 726 873	0	0	2 726 873



Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés V. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2022. évi IV. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2022. évi V. 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	177 277			177 277				0	177 277			177 277	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0	0			0	0			0	
III. Dologi kiadások	2 549 596			2 549 596	-40 833			-40 833	2 508 763			2 508 763	
IV. Ellátottak pénzhbeli juttatási				0	0			0	0			0	
V. Egyéb működési célú kiadások				0	0			0	0			0	
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	2 726 873	0	0	2 726 873	-40 833	0	0	-40 833	2 686 040	0	0	2 686 040	
B. Felhalmozási kiadások													
I. Beruházások				0	0			0	0			0	
II. Felújítások				0	0			0	0			0	
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0	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)	2 726 873	0	0	2 726 873	-40 833	0	0	-40 833	2 686 040	0	0	2 686 040	
C. Finanszírozási kiadások													
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0							0	
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III+IV)	0	0	0	0	0							0	
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	2 726 873	0	0	2 726 873	-40 833	0	0	-40 833	2 686 040	0	0	2 686 040	

Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási titemterve

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	0	368 776	0	0	720 000	0	368 776	0	0	0	0	1 977 552
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladat alapú tám.			368 776					368 776					737 552
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás						200 000							200 000
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek			663			5 403					9 635		15 701
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	369 439	0	0	725 403	0	368 776	0	0	9 635	0	1 993 253
9.	Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhalm. 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.	733 620												
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	733 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 620
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	1 253 620	0	369 439	0	0	725 403	0	368 776	0	0	9 635	0	2 726 873
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások						100 000						118 110	218 110
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó													0
20.	Dologi kiadások	28 440	307 050	50 742	321 860	53 780	166 220	450 475	9 826				189 840	2 508 763
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások													0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	28 440	307 050	50 742	321 860	53 780	266 220	450 475	9 826	0	307 950	930 530	2 726 873	
24.	Beruházások													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)	28 440	307 050	50 742	321 860	53 780	266 220	450 475	9 826	0	307 950	930 530	2 726 873	

