

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: 1/.....-1/2022.

Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2022. 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.

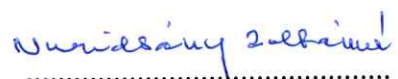
A költségvetés jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:


Az Önkormányzat 2022.12.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 16.202 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

A teljesítési adatok alapján módosításra van szükség a 2022. évi feladatalapú támogatás előirányzatában. A személyi juttatások kiemelt előirányzatra 26.411 Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra 9.000 Ft-ot, valamint a beruházások kiemelt előirányzatra 150.000 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.


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

Budapest, 2023. január


.....
Budapest Főváros XV. kerületi
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2023. január „29” Aláírás: .....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2023. január „9” Aláírás: .....

Az előterjesztést kapják:

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

Mellékletek:

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

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló 11/2022. (II.11.) ÖNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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

bevételi főösszegét	2.652.067 Ft-ban
kiadási főösszegét	2.652.067 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.130.004 Ft
Finanszírozási bevételek	522.063 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	372.992 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	129.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.860.075 Ft
Felhalmozási kiadások:	
Beruházások	290.000 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 2023. 1 hó 9 napjától lép hatályba.

Bak

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés VII. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatának mérleg szerű bemutatása								
KIADÁSOK	2022. évi VI. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi VII. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi VI. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi VII. sz. mód. előirányzat	Ft
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG								
I. Működési kiadások								
1. Személyi juttatások	346 581	26 411	372 992	II. Működési bevételek				
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	120 000	9 000	129 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 099 936		2 099 936	0
3. Dologi kiadások	2 029 284	-169 209	1 860 075	10. Közhatalmi bevételek		16 202	13 866	30 068
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	11. Működési bevételek				0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök				0
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	2 495 865	-133 798	2 362 067	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 113 802	16 202	2 130 004	2 130 004
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-382 063</i>		<i>-382 063</i>	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG								
III. Felhalmozási kiadások								
6. Beruházások	140 000	150 000	290 000	IV. Felhalmozási bevételek				
7. Felújítások	0	0	0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	14. Felhalmozási bevételek	0		0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	140 000	150 000	290 000	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 635 865	16 202	2 652 067	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0		0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1)	2 113 802	16 202	2 130 004	2 130 004
				<i>bevételei egyenleg</i>	<i>-522 063</i>		<i>-522 063</i>	
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG								
V. Finanszírozási kiadás								
	0		0	VI. Finanszírozási bevétel				
C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)	0		0	C1. Finanszírozási bevételek összesen (VI.)	522 063		522 063	522 063
				KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 635 865	16 202	2 652 067	2 652 067
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	2 635 865	16 202	2 652 063	2 652 063



Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés VII. sz. módosítás bevételei előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2022. évi VI. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2022. évi VII. sz. mód. előirányzat				Ft
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
1	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5	
A. Működési bevételek													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 099 936	0	0	2 099 936	0	0	0	2 099 936	0	0	0	2 099 936	
1. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 099 936	0	0	2 099 936	0	0	0	2 099 936	0	0	0	2 099 936	
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	520 000			520 000				520 000				520 000	
- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása	1 379 936			1 379 936				1 379 936				1 379 936	
- helyi önkormányzatról kapott támogatás	200 000			200 000				200 000				200 000	
II. Közhatalmi bevételek				0				0				0	
III. Működési bevételek	13 866			13 866	16 202			16 202	30 068			30 068	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0				0	
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 113 802	0	0	2 113 802	16 202	0	0	16 202	2 130 004	0	0	2 130 004	
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)	2 113 802	0	0	2 113 802	16 202	0	0	16 202	2 130 004	0	0	2 130 004	
C. Finanszírozási bevételek													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	522 063	0	0	522 063	0	0	0	522 063	0	0	0	522 063	
1. Maradvány igénybevétele	522 063	0	0	522 063	0	0	0	522 063	0	0	0	522 063	
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	522 063			522 063				522 063				522 063	
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	522 063	0	0	522 063	0	0	0	522 063	0	0	0	522 063	
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	2 635 865	0	0	2 635 865	16 202	0	0	16 202	2 652 067	0	0	2 652 067	



Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés VII. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2022. évi VI. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2022. évi VII. sz. mód. előirányzat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1												
A. Működési kiadások												
I. Személyi juttatások	346 581			346 581	26 411			26 411	372 992			372 992
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	120 000			120 000	9 000			9 000	129 000			129 000
III. Dologi kiadások	2 029 284			2 029 284	-169 209			-169 209	1 860 075			1 860 075
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0			0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások				0	0			0	0			0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	2 495 865	0	0	2 495 865	-133 798	0	0	-133 798	2 362 067	0	0	2 362 067
B. Felhalmozási kiadások												
I. Beruházások	140 000			140 000	150 000			150 000	290 000			290 000
II. Felújítások				0	0			0	0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0			0	0			0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	140 000	0	0	140 000	150 000	0	0	150 000	290 000	0	0	290 000
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	2 635 865	0	0	2 635 865	16 202	0	0	16 202	2 652 067	0	0	2 652 067
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	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	2 635 865	0	0	2 635 865	16 202	0	0	16 202	2 652 067	0	0	2 652 067

Ft



Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés VII. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ítemterve														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (Ft)
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú tám. államházt. belülről													0
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	260 000					260 000							520 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú tám.		689 968				200 000		689 968					
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás													
5.	Közhatalmi bevételek		398				3 986			9 482			16 202	30 068
6.	Működési bevételek													0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	260 000	0	690 366	0	0	463 986	0	689 968	9 482	0	0	16 202	550 068
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.	522 063												522 063
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13+...+15)	522 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522 063
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	782 063	0	690 366	0	0	463 986	0	689 968	9 482	0	0	16 202	2 652 067
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások	2 557	2 557	31 978	2 557	30 037	23 448	2 556	2 557	52 941	102 598	2 557	116 649	372 992
19.	Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hozzájár.adó	15 000			17 000		17 000				25 000	26 000	29 000	129 000
20.	Dologi kiadások	24 166	168 676	175 302	219 126	241 196	43 911	93 677	18 676	54 114	310 720	53 194	457 317	1 860 075
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
22.	Egyéb működési célú kiadások													0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	41 723	171 233	207 280	238 683	271 233	67 359	113 233	21 233	107 055	438 318	81 751	602 966	2 362 067
24.	Beruházások					140 000							150 000	290 000
25.	Fejlesztések													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	150 000	290 000
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)	41 723	171 233	207 280	238 683	411 233	67 359	113 233	21 233	107 055	438 318	81 751	752 966	2 652 067

