

CSEPELI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

JAVASLAT

a Csepeli Görög Önkormányzat
2022. évi költségvetése módosítására

Készítette: **Szeder Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Deliagosz Paszkalisz**
elnök

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Villányi Dóra
aljegyző

Az előterjesztés leadva:
2023. február 20.

Testületi ülés időpontja:
2023. 02.25.

Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdése alapján a Városgazdálkodási Ágazat elkészítette a Csepeli Görög Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosítását.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Budapest, 2023. február 20.



Deiagosz Paszkalisz
Deiagosz Paszkalisz
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - tekintettel az Njtv. 153. § (1)-(2) bekezdéseire, úgy dönt, hogy Csepeli Görög Önkormányzat által jóváhagyott 2022. évi költségvetését módosítja az alábbiak szerint:

A költségvetésről szóló határozat 1. pontjában elfogadott bevételek és kiadások főösszege a jelen előterjesztés 1. sz. melléklet 4. és 9. oszlopában szereplő 102.359 Ft-tal kiegészül.

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését az alábbiakban határozza meg:

1 916 272	költségvetési bevétellel (ebből: 0 Ft felhalmozási bevétellel)
4 980 624	költségvetési kiadással (ebből: 0 Ft felhalmozási kiadással)
-3 064 352	költségvetési egyenleggel

3 064 352	finanszírozási bevétellel,
-	finanszírozási kiadással,
3 064 352	finanszírozási egyenleggel

A költségvetési főösszeg 4.980.624 Ft, ebből: 4.980.624 Ft működési, valamint 0 Ft felhalmozási előirányzattal állapítja meg.

Határidő: azonnal

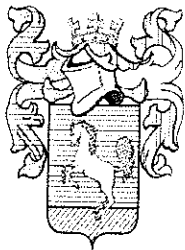
Felelős: Deliagosz Paszkalisz elnök

Végrehajtást előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

Csepeli Görög Önkormányzat
2022. évi költségvetésének módosítása

Bevételek														Kiadások					formában	
Rovat- szám	Megnevezés	2022.évi tervezett előirányzat 10/2022.(II.25)GKT	22/2022.(V.27) GKT módosított EI	30/2022.(X.28) GKT módosított EI	módosítási javaslat	/, (-) / módosított előirányzat	Reve- szám	Megnevezés	2022.évi tervezett előirányzat 10/2022.(II.25)GKT	22/2022.(V.27) GKT módosított EI	30/2022.(X.28) GKT módosított EI	módosítási javaslat	/, (-) / módosított előirányzat							
	I. Működési bevételek	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10							
B1	1. Működés célú támogatások államháztartáson belülről	256 800	1 026 616	1 796 432		1 796 432	K1	I. Működési kiadások												
B3	2. Közhatalmi bevételek							1. Személyi juttatások	107 500	530 500	1 053 500		1 053 500							
B4	3. Működési bevételek		1 028	17 481	102 359	119 840	K3	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 477	65 292	121 147		121 147							
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök						K4	3. Dologi kiadás	3 171 175	3 496 204	3 703 618	-1 969	3 701 649							
							K5	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0							
								5. Egyéb működési célú kiadások				104 328	104 328							
	I. Működési bevételek összesen	256 800	1 027 644	1 813 913	102 359	1 916 272		I. Működési kiadások összesen	3 321 152	4 091 996	4 878 265	102 359	4 980 624							
	II. Felhalmozási bevételek							II. Felhalmozási kiadások												
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						K6	1. Beruházások												
B5	2. Felhalmozási bevételek						K7	2. Felújítások												
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0		II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0							
	III. Költségvetési bevételek összesen	256 800	1 027 644	1 813 913	102 359	1 916 272		III. Költségvetési kiadások összesen	3 321 152	4 091 996	4 878 265	102 359	4 980 624							
B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	3 064 352	3 064 352	3 064 352	0	3 064 352	K9	1. Működési finanszírozási kiadások												
B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek						K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások												
	IV. Finanszírozási célú bevételek összesen	3 064 352	3 064 352	3 064 352	0	3 064 352		IV. Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0							
	Bevételek összesen (III+IV)	3 321 152	4 091 996	4 878 265	102 359	4 980 624		Kiadások összesen (III+IV)	3 321 152	4 091 996	4 878 265	102 359	4 980 624							



CSEPELI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

Javaslat

a Csepeli Görög Önkormányzat 2023. évi költségvetésére

Készítette: **Szeder Istvánné** ágazatvezető

Előterjesztő: **Deliagosz Paszkalisz** elnök

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Villányi Dóra
aljegyző

Testületi ülés időpontja:

2023. február 25.

Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) bekezdése alapján, valamint a helyi önkormányzat és a Csepeli Görög Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás szerint a 2023. évi költségvetési határozat-tervezetét a jegyző előkészítette.

A költségvetés tervezése során figyelembe vettük a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által nyújtott 2023. évi működési támogatás mértékét, 256.800 Ft/év/nemzetiségi önkormányzat. Így a költségvetési bevétel a nemzetiségi önkormányzatot megillető helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás 256.800 Ft összegét tartalmazza.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 10. melléklete alapján a nemzetiségi önkormányzatunk jogosult működési költségvetési támogatás összegére, melynek összege 1.040.000 Ft/év, a tervezet tartalmazza az első részletet 520.000 Ft összegben.

Továbbá jogosult a nemzetiségi önkormányzat a feladatalapú költségvetési támogatás összegére, mely az adatok ismeretében a következő költségvetés módosítás során kerül beemelésre.

A finanszírozási bevételek tervezett összege a 2022. évi maradvány igénybevételt tartalmazza, 2.896.085 Ft összegben.

A 2023. évi költségvetés kiadási előirányzat 3.672.885 Ft összegben került tervezésre.

Az összeget a személyi, a járulék, és a dologi kiadások között tervezzük felhasználni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a szükséges határozatokat meghozni szíveskedjen.

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű támogató szavazat szükséges.

Budapest, 2023. február 20.



Deliagosz Paszkalisz
Deliagosz Paszkalisz

elnök

Határozati javaslat:

A Csepeli Görög Önkormányzat Képviselő-testülete - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak alapján az alábbiakról rendelkezik:

A Képviselő-testület 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 Csepeli Görög Önkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások

1.) A nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését

776.800 Ft költségvetési bevétellel,
3.672.885 Ft költségvetési kiadással
-2.896.085 Ft költségvetési egyenleggel

2.896.085 Ft finanszírozási bevétellel,
0 Ft finanszírozási kiadással
2.896.085 Ft finanszírozási egyenleggel állapítja meg.

A 2023. évi költségvetés főösszege 3.672.885 Ft, melyből működési előirányzat 3.672.885 Ft, felhalmozási előirányzat 0 Ft.

- 2.) A nemzetiségi önkormányzat összes működési és felhalmozási bevételét és kiadását jogcímenként, kiemelt előirányzatokként a határozat 1. számú melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- 3.) A nemzetiségi önkormányzat a 2023. évi költségvetési és finanszírozási mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- 4.) A nemzetiségi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekhez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 3. számú melléklet részletezi.
- 5.) A nemzetiségi önkormányzat 2023. évben nyújtandó közvetett támogatásokat a 4. számú melléklet részletezi.

- 6.) A nemzetiségi önkormányzat többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatait az 5. számú melléklet tartalmazza.
- 7.) A nemzetiségi önkormányzat a 2023. évi költségvetési év, és a követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 6. számú melléklet részletezi.
- 8.) A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a 7. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző a felelős.
- 2.) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. Az előirányzatok módosítása

- 1.) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- 2.) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- 3.) A Képviselő-testület a költségvetési határozat 4. fejezet 2) és 4) pont 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.) 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.
- 5.) A Nemzetiségi Önkormányzat a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

6. Záró és vegyes rendelkezések

A határozat mellékleteivel együtt kihirdetése napján lép hatályba, de a rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: Deliagosz Paszkalisz elnök

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

Csepeli Görög Önkormányzat
2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
	Képviselői létszámkeret	3,0	2,0	2,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	256 800	1 916 272	776 800
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 800	1 796 432	776 800
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	119 840	0
	Kamat bevétel	0	119 840	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	256 800	1 916 272	776 800
IV.	Finanszírozási bevételek	3 064 352	3 064 352	2 896 085
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 064 352	3 064 352	2 896 085
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 064 352	3 064 352	2 896 085
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
V.	Bevételek összesen (III+IV)	3 321 152	4 980 624	3 672 885
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	3 321 152	2 084 539	3 672 885
1.	Személyi juttatás	107 500	869 622	606 878
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 477	55 542	88 420
3.	Dologi kiadás	3 171 175	1 055 047	2 977 587
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	104 328	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	104 328	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0
1.	Beruházások	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	3 321 152	2 084 539	3 672 885
IV.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
		0	0	0
V.	Kiadások összesen (III+IV)	3 321 152	2 084 539	3 672 885

Csepeli Görög Önkormányzat
2023. évi költségvetési és finanszírozási mérlege

Bevételek				Kiadások			forintban
Rovats zám	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Rovats zám	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat		
I. Működési bevételek							
B1	1. Működés célú támogatások államháztartáson belülről	776 800	K1	1. Személyi juttatások	606 878		
B3	2. Közhatalmi bevételek		K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 420		
B4	3. Működési bevételek		K3	3. Dologi kiadás	2 977 587		
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök		K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			K5	5. Egyéb működési célú kiadások			
	I. Működési bevételek összesen	776 800		I. Működési kiadások összesen	3 672 885		
II. Felhalmozási bevételek							
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6	1. Beruházások			
B5	2. Felhalmozási bevételek		K7	2. Felújítások			
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	II. Felhalmozási bevételek összesen	0		II. Felhalmozási kiadások összesen	0		
III. Költségvetési bevételek összesen							
		776 800		III. Költségvetési kiadások összesen	3 672 885		
B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 896 085	K9	1. Működési finanszírozási kiadások			
B8	2. Felhalmozás célú finanszírozási bevételek		K9	2. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások			
	IV. Finanszírozási célú bevételek összesen	2 896 085		IV. Finanszírozási célú kiadások összesen	0		
	Bevételek összesen (III + IV)	3 672 885		Kiadások összesen (III+ IV)	3 672 885		

Csepeli Görög Önkormányzat

Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekhez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei

2024 - 2025 - 2026 év

Megnevezés	Megnevezés			forintban		
	2024.	2025	2026.	Kiadások	Megnevezés	
Bevételek						
1. Helyi adók						
2. Egyéb közhatalmi bevételek						
3. Tulajdonosi bevételek						
4. Működés célú kamatbevétel						
5. Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése						
ebből:						
- Lakásértékesítés						
- Egyéb ingatlan értékesítés						
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Összesen	0	0	0	0	Összesen	0

Csepeli Görög Önkormányzat
2023. évben nyújtandó közvetett támogatások

Sor-szám	Megnevezés	forintban
		2023. évi terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény	0
5.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
	Közvetett támogatások összesen	0

Csepeli Görög Önkormányzat
2023. évi költségvetéshez
Tájékoztató a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

Sor- szá m	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2023.	2024.	2025.	2026.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Összesen				0	0	0	0

forintban

Csepeli Görög Önkormányzat
2023 - 2026. évi tervezett bevételek és kiadások előirányzatai

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi várható előirányzat	2025. évi várható előirányzat	2026. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.

I. Működési költségvetési bevételek		776 800	256 800	256 800	256 800
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		776 800	256 800	256 800	256 800
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek					
Kamat bevétel					
4. Működési célú átvett pénzeszközök					
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
2. Felhalmozási bevételek					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		776 800	256 800	256 800	256 800
IV. Finanszírozási bevételek		2 896 085	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek		2 896 085	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		2 896 085	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		3 672 885	256 800	256 800	256 800

I. Működési költségvetési kiadások		3 672 885	256 800	256 800	256 800
1. Személyi juttatás		606 878			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		88 420			
3. Dologi kiadás		2 977 587	256 800	256 800	256 800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Egyéb működés célú kiadások					
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre					
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	0	0	0
6. Beruházások					
7. Felújítások					
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre					
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre					
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)		0	0	0	0
IV. Finanszírozási kiadások		3 672 885	256 800	256 800	256 800
V. Kiadások összesen (III+IV)		3 672 885	256 800	256 800	256 800

Csepeli Görög Önkormányzat
2023. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]