

CSEPELI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

JAVASLAT

a Csepeli Német Önkormányzat
2022. évi költségvetése módosítására

Készítette: **Szeder Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Lászlóné Balázsoviits Magdolna**
elnök

Az előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Villányi Dóra
aljegyző

Az előterjesztés leadva:
2023. február 27.

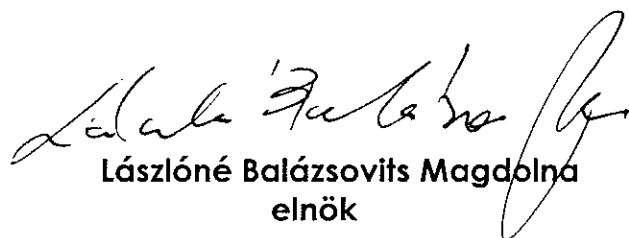
Testületi ülés időpontja:
2023. 03.13.

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 Német Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosítását.

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

Budapest, 2023. február 28.



Lászlóné Balázsovits Magdolna
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 Német 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 57.678 Ft-tal kiegészül az alábbi bontás szerint:

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

2 779 730	költségvetési bevétellel (ebből: 0 Ft felhalmozási bevétellel)
3 704 158	költségvetési kiadással (ebből: 318.787 Ft felhalmozási kiadással)
- 924 428	költségvetési egyenleggel
924 428	finanszírozási bevétellel,
-	finanszírozási kiadással,
924 428	finanszírozási egyenleggel

A költségvetés főösszege 3.704.158 Ft, ebből: 3.385.371 Ft működési, valamint 318.787 Ft felhalmozási előirányzattal állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Lászlóné Balázsovits Magdolna elnök

Végrehajtást előkészítéséért felelős:

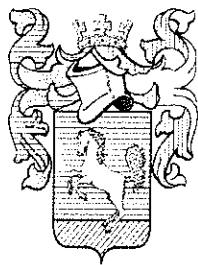
Szedes Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető

A határozat elfogadásához a képviselő-testület **minősített többségű** szavazata szükséges.

Csepeli Német Önkormányzat
2022. évi költségvetésének módosítása

forintban

Rovi- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					/ (-) módosított előirányzat	/ (-) módosított előirányzat
		2022. évi tervezett előirányzat 13/2022.(III.07)NKT.	18/2022.(V.30) NKT. módosított EI	25/2022.(IX.21) NKT. módosított EI	módosítási javaslat	Rovat- szám	2022. évi tervezett előirányzat 13/2022.(III.07)NKT.	18/2022.(V.30) NKT. módosított EI	25/2022.(IX.21) NKT. módosított EI	25/2022.(IX.21) NKT. módosított EI	módosítási javaslat		
	I. Működési bevételek												
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 800	1 359 704	2 712 608		K1							
B3	2. Közhatalmi bevételek					K2							
B4	3. Működési bevételek		449	9 444	57 678	K3							
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök					K4							
						K5							
	I. Működési bevételek összesen	256 800	1 360 153	2 722 052	57 678		1 089 137	2 192 490	3 434 389	3 434 389	-49 018	3 385 371	
	II. Felhalmozási bevételek												
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6							
B5	2. Felhalmozási bevételek					K7							
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8							
	II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		92 091	92 091	212 091	212 091	106 696	318 787	
	III. Költségvetési bevételek összesen	256 800	1 360 153	2 722 052	57 678		1 181 228	2 284 581	3 646 480	3 646 480	57 678	3 704 158	
B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	924 428	924 428	924 428	0	K9							
B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					K9							
	IV. Finanszírozási célú bevételek összesen	924 428	924 428	924 428	0		0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen (III + IV)	1 181 228	2 284 581	3 646 480	57 678		1 181 228	2 284 581	3 646 480	3 646 480	57 678	3 704 158	



CSEPELI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

a Csepeli Német Önkormányzat 2023. évi költségvetésére

Készítette: **Szedder Istvánné** ágazatvezető

Előterjesztő: **Lászlóné Balázsovits Magdolna** elnök

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Villányi Dóra
aljegyző

Testületi ülés időpontja:

2023. február ... 03.13.

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 Német 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, 692.988 Ft összegben.

A 2023. évi költségvetés kiadási előirányzat 1.469.788 Ft összegben került tervezésre.

Az összeget a személyi, a járulékok 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 28.



Lászlóné Balázsoviits Magdolna

elnök

Határozati javaslat:

A Csepeli Német 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 Német 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,
1.469.788 Ft költségvetési kiadással
-692.988 Ft költségvetési egyenleggel

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

A 2023. évi költségvetés főösszege 1.469.788 Ft, melyből működési előirányzat 1.469.788 Ft, felhalmozási előirányzat 0 Ft.

- 2.) A nemzetiségi önkormányzat összes működési és felhalmozási bevételét és kiadását jogcímenként, kiemelt előirányzatonként 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 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: Lászlóné Balázsovi Cs Magdolna elnök

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

Csepeli Német 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	5,0	5,0	5,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	256 800	2 779 730	776 800
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 800	2 712 608	776 800
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	67 122	0
	Kamat bevétel	0	67 122	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	256 800	2 779 730	776 800
IV.	Finanszírozási bevételek	924 428	924 428	692 988
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	924 428	924 428	692 988
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	924 428	924 428	692 988
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 181 228	3 704 158	1 469 788
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 089 137	2 692 383	1 469 788
1.	Személyi juttatás		337 958	158 892
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38 606	60 514
3.	Dologi kiadás	1 089 137	2 315 819	1 250 382
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	92 091	318 787	0
6.	Beruházások	92 091	318 787	0
7.	Felújítások	0	0	0
8.	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)	1 181 228	3 011 170	1 469 788
IV.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
		0	0	0
V.	Kiadások összesen (III+IV)	1 181 228	3 011 170	1 469 788

Csepeli Német 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	158 892		
B3	2. Közhatalmi bevételek		K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 514		
B4	3. Működési bevételek		K3	3. Dologi kiadás	1 250 382		
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	1 469 788		
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							
				III. Költségvetési kiadások összesen	1 469 788		
B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek		K9	1. Működési finanszírozási kiadások			
B8	2. Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	692 988	K9	2. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások			
	IV. Finanszírozási célú bevételek összesen	692 988		IV. Finanszírozási célú kiadások összesen	0		
	Bevételek összesen (III + IV)	1 469 788		Kiadások összesen (III + IV)	1 469 788		

Csepeli Német Önkormányzat

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

2024 - 2025 - 2026 év

Megnevezés					Megnevezés					forintban		
Bevételek		2024.	2025.	2026.	Kiadások		2024.	2025.	2026.			
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	Összesen		0	0	0		0	0

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

Sor- szám	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 Német Önkormányzat
2023 - 2026. évi tervezett bevételek és kiadások előirányzatai

forintban

Sor-szám	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	692 988	0	0	0
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	692 988	0	0	0
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	692 988	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)	1 469 788	256 800	256 800	256 800

I.	Működési költségvetési kiadások	1 469 788	256 800	256 800	256 800
1.	Személyi juttatás	158 892			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	60 514			
3.	Dologi kiadás	1 250 382	256 800	256 800	256 800
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működés célú kiadások				
	Működési célú támogatások AHT-n belülre				
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre				
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0
6.	Beruházások	0			
7.	Felújítások				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre				
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre				
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 469 788	256 800	256 800	256 800
IV.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
V.	Kiadások összesen (III+IV)	1 469 788	256 800	256 800	256 800

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

[illegible]