



CSEPELI UKRÁN ÖNKORMÁNYZAT

JAVASLAT

a Csepeli Ukrán Önkormányzat
2022. évi költségvetése módosítására

Készítette: **Szedér Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **dr. Stefuca Viktória**
elnök

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Villányi Dóra
aljegyző

Az előterjesztés leadva:
2023. 02. 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 Ukrán Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosítását.

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

Budapest, 2023. 05.06.



dr. Stefucá Viktória
dr. Stefucá Viktória
elnök

Ukrán

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 Ukrán 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 5. és 11. oszlopában szereplő 95 683 Ft-tal kiegészül.

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

8 937 567	költségvetési bevétellel (ebből: 0 Ft felhalmozási bevétellel)
10 201 114	költségvetési kiadással (ebből: 140 300 Ft felhalmozási kiadással)
- 1 263 547	költségvetési egyenleggel

1 263 547	finanszírozási bevétellel,
-	finanszírozási kiadással,
1 263 547	finanszírozási egyenleggel

A költségvetés főösszege 10 201 114 Ft, ebből 10 060 814 Ft működési, valamint 140 300 Ft felhalmozási előirányzattal állapítja meg.

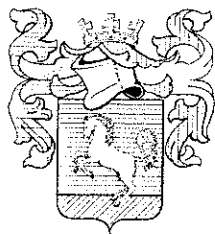
Határidő: azonnal

Felelős: dr. Stefuca Viktória elnök

Végrehajtást előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

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

Csepeli Úkrán Önkormányzat 2022 évi bevételei													Csepeli Úkrán Önkormányzat 2022 évi kiadásai					formában		forrásban	
Rovat szám		Bevételek												Kiadások							
		Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	26/2022(V.3.) UKT módosított előirányzat	32/2022(XI.04) UKT módosított előirányzat	38/2022(XII.09) UKT módosított előirányzat	Módosítási javaslat előirányzat	7/2022.(...) módosított előirányzat	Rovat szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	26/2022(V.3.) UKT módosított előirányzat	32/2022(XI.04) UKT módosított előirányzat	38/2022(XII.09)U KT módosított előirányzat	Módosítási javaslat előirányzat	(2022...) módosított előirányzat					
		I. Működési bevételek	1	2	3	4	5	6													
B1		1. Működés célú támogatások államháztartáson belülről	256 800	5 373 895	7 773 776	8 773 776		8 773 776	K1	1. Személyi juttatások	599 703	2 190 703	2 058 439	2 058 439		2 458 439					
B3		2. Közfizetési bevételek							K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 495	519 495	599 983	599 983	-211 396	388 587					
B4		3. Működési bevételek			24 047	68 108	95 683	163 791	K3	3. Dologi kiadás	615 849	3 777 944	6 262 648	7 306 709	307 079	7 613 788					
Bv.		4. Működési célú átvett pénzeszközök							K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
									K5	5. Egyéb működési célú kiadások						0					
																0					
		I. Működési bevételek összesen	256 800	5 373 895	7 797 823	8 841 884	95 683	8 937 567		I. Működési kiadások összesen	1 380 047	6 497 142	8 921 070	9 965 131	95 683	10 060 814					
		II. Felhalmozási bevételek								II. Felhalmozási kiadások											
B2		1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							K6	1. Beruházások	140 300	140 300	140 300	140 300		140 300					
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	0		II. Felhalmozási kiadások összesen	140 300	140 300	140 300	140 300	0	140 300					
		III. Kiegészítési bevételek összesen	256 800	5 373 895	7 797 823	8 841 884	95 683	8 937 567		III. Kiegészítési kiadások összesen	1 520 347	6 637 442	9 061 370	10 105 431	95 683	10 201 114					
B8		1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 263 547	1 263 547	1 263 547	1 263 547		1 263 547	K9	1. Működési finanszírozási kiadások											
BK		2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek							K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások											
		IV. Finanszírozási célú bevételek összesen	1 263 547	1 263 547	1 263 547	1 263 547	0	1 263 547		IV. Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0					
		Bevételek összesen (III+ IV)	1 520 347	6 637 442	9 061 370	10 105 431	95 683	10 201 114		Kiadások összesen (III+ IV)	1 520 347	6 637 442	9 061 370	10 105 431	95 683	10 201 114					



CSEPELI UKRÁN ÖNKORMÁNYZAT

Javaslat

a Csepeli Ukrán Önkormányzat
2023. évi költségvetésére

Készítette: **Szeder Istvánné** ágazatvezető

Előterjesztő: **dr. Stefuca Viktória** elnök

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Villányi Dóra
aljegyző

Testületi ülés időpontja:

2023. február 03. 13. péntek

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 Ukrán 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 feladat alapú 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, 2 123 207 Ft összegben.

A 2023. évi költségvetés kiadási előirányzat 2 900 007 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 28.



elnök

Határozati javaslat:

A Csepeli Ukrán 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 Ukrán 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,
2.900.007 Ft költségvetési kiadással
- **2.123.207** Ft költségvetési egyenleggel

2.123.207 Ft finanszírozási bevétellel,
0 Ft finanszírozási kiadással
2.123.207Ft finanszírozási egyenleggel állapítja meg.

A 2023. évi költségvetés főösszege 2.900.007 Ft, melyből működési előirányzat 2.759.707 Ft, felhalmozási előirányzat 140.300 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 könyvvizsgálattal 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 határ idejéig, 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: dr. Stefuca Viktória elnök

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

Csepeli Ukrán 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	3,0	3,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	256 800	8 937 567	776 800
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 800	8 773 776	776 800
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0
	Kamat bevétel	0	163 791	0
	Egyéb működési bevétel	0	0	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	8 937 567	776 800
IV.	Finanszírozási bevételek	1 263 547	1 263 547	2 123 207
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 263 547	1 263 547	2 123 207
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 263 547	1 263 547	2 123 207
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 520 347	10 201 114	2 900 007
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 380 047	8 077 907	2 759 707
1.	Személyi juttatás	599 703	1 136 137	1 412 302
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 495	74 860	343 727
3.	Dologi kiadás	615 849	6 866 910	1 003 678
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	140 300	0	140 300
1.	Beruházások	140 300	0	140 300
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)	1 520 347	8 077 907	2 900 007
IV.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
		0	0	0
V.	Kiadások összesen (III+IV)	1 520 347	8 077 907	2 900 007

Csepeli Ukrán Önkormányzat
2023. évi költségvetési és finanszírozási mérlege

forintban

Bevételek				Kiadások	
Rovats szám	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Rovats szám	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat
	I. Működési bevételek			I. Működési kiadások	
B1	1. Működés célú támogatások államháztartáson belülről	776 800	K1	1. Személyi juttatások	1 412 302
B3	2. Közhatalmi bevételek		K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343 727
B4	3. Működési bevételek		K3	3. Dologi kiadás	1 003 678
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	2 759 707
	II. Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási kiadások	
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6	1. Beruházások	140 300
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	140 300
	III. Költségvetési bevételek összesen	776 800		III. Költségvetési kiadások összesen	2 900 007
B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 123 207	K9	1. Működési finanszírozási kiadások	
B8	2. Felhalmozás célú finanszírozási bevételek		K9	2. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	
	IV. Finanszírozási célú bevételek összesen	2 123 207		IV. Finanszírozási célú kiadások összesen	0
	Bevételek összesen (III + IV)	2 900 007		Kiadások összesen (III+ IV)	2 900 007

Csepeli Ukrán Önkormányzat

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

2024 - 2025 - 2026 év

Bevételek	Megnevezés			Megnevezés			forintban
	2024.	2025.	2026.	Kiadások	2024.	2025.	
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. Keszességvállalással kapcsolatos megtérülés							
Összesen	0	0	0	Összesen	0	0	0

Csepeli Ukrán Önkormányzat
2023. évben nyújtandó közvetett támogatások

forintban

Sor-szám	Megnevezés	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 Ukrán 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

forinban

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

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.

forintban

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		2 123 207	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek		2 123 207	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		2 123 207	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)		2 900 007	256 800	256 800	256 800

I. Működési költségvetési kiadások		2 759 707	256 800	256 800	256 800
1. Személyi juttatás		1 412 302			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		343 727			
3. Dologi kiadás		1 003 678	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		140 300	0	0	0
6. Beruházások		140 300			
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)		2 900 007	256 800	256 800	256 800
IV. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
V. Kiadások összesen (III+IV)		2 900 007	256 800	256 800	256 800

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

Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel														
Működési költségvetési bevételek	776 800	520 000		64 200	64 200			64 200			64 200			776 800
Felhalmozási költségvetési bevételek	0													0
Finanszírozási bevételek	2 123 207	2 123 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 123 207
Bevételek összesen	2 900 007	2 643 207	0	64 200	64 200	0	0	64 200	0	0	64 200	0	0	2 900 007
Kiadás														
Működési költségvetési kiadások	2 759 707	356 958	497 257	461 457	468 657	427 993	418 985	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	2 759 707
Felhalmozási költségvetési kiadások	140 300	140 300												140 300
Finanszírozási kiadások	0													0
Kiadások összesen	2 900 007	497 258	497 257	461 457	468 657	427 993	418 985	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	2 900 007

forintban