

K I V O N A T

a Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2017. február 14-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülésen hozott határozatáról.

09/2017. (II. 14.) PLNÖ sz. határozat:

Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetéséről szóló, 4/2016. (II. 12.) sz. PLNÖ határozat és az azt módosító 18/2016. (IX.19.) sz. PLNÖ határozat I. pontjában elfogadott költségvetése bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

„I. A költségvetési bevételei és kiadásai

1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a beérkezett bevételek miatt a 2016. évi költségvetés

költségvetési bevételét növeli

281 Ft-tal

kiadási főösszegét növeli

281 Ft-tal

és a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi

Költségvetési bevétele:	2 039 376 Ft
működési bevétel	2 039 376 Ft
felhalmozási bevétel	
Finanszírozási bevétele	241 905 Ft
működési	241 905 Ft
felhalmozási	
Költségvetési kiadása:	2 281 281 Ft
működési kiadás	2 281 281 Ft
felhalmozási kiadás	
Finanszírozási kiadása:	
működési	
felhalmozási	
költségvetési egyenlege	0 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 281 281 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 281 281 Ft
költségvetési hiány összege	0 e Ft

A költségvetési-határozat módosítása 2017. február 14.-én lép hatályba.

A költségvetési határozat módosításának indokolása

Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (5) bekezdése, valamint az PLNÖ 2016. évi költségvetéséről szóló, 18/2016. (IX.19.) sz. PLNÖ határozattal módosított 4/2016. (II. 12.) sz. PLNÖ határozat III. pontja szerinti költségvetési **előirányzat-módosítás és átcsoportosítás**.

Előirányzat módosítás

	Bevételi (Ft)
	2 281 000
- növeli a nemzetiségi önkormányzat Működési célú tám. Áh-n belülről/ Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű előir-tól bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) és a	+266
- csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Finanszírozási bev./Műk. c. maradvány igénybevétele bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) és a	-95
- növeli a nemzetiségi önkormányzat Működési bev./Egyéb műk. bevételek bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) és a	+110
- növeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Egyéb üz. fennt. szolg. kiadások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)	
Módosított főösszeg:	2 281 281

Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)
- növeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Egyéb üz., fenntartási szolgáltatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat) és a	

- csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Munkaadót terhelő járulékok/Egészségügyi hozzájárulás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat) és a

- csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Személyi jutt./Egyéb külső szem. jutt. kiadási előirányzatát (Kötelező feladat) és a

A módosított előirányzatokat, illetve a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontását a 1-11. melléletek tartalmazzák.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök


Budapest, 2017. február 14.

Nagy Karolina
Pesterzsébeti Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat
Samorząd Krajowy
Polskiej W
15780571 2 43
1201 Bp. Kossuth tér 1.
Nagy Karolina
elnök

Rovat	2016. évi eredeti előirányzat (G F)			2016. szept. 15-ig előirányzat (G F)			2016. dec. 31-ig előirányzat (F)					
	Költség feladat	Összesen	Alkalmi (államgazdasági) feladat	Költség feladat	Összesen	Alkalmi (államgazdasági) feladat	Önként vállalt feladat	Költség feladat	Összesen	Alkalmi (államgazdasági) feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
B1 MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSOK AL-N BELÜLRŐL												
B16 Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok részére	1 782	1 782	0	2 039	2 039	0	0	2 039	2 039	0	0	2 039 266
1. Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok részére	1 782	1 782	0	2 039	2 039	0	0	2 039	2 039	0	0	2 039 266
2. Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLU TÁMOGATÁSOK AL-N BELÜLRŐL (B21+B25)	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000 000
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B3+R04+R86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B40+...+B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 MŰKÖDÉSI CÉLU ÁTVETI PÉNZSZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETI PÉNZSZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 782	1 782	0	2 039	2 039	0	0	2 039	2 039	0	0	2 039 266
B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	242	242	0	242	242	0	0	242	242	0	0	241 905
B81 Befizetési kötelezettség felvétele	242	242	0	242	242	0	0	242	242	0	0	241 905
B811 Államháztartás felvétele	242	242	0	242	242	0	0	242	242	0	0	241 905
B8111 Felvett kölcsönfelvétel	242	242	0	242	242	0	0	242	242	0	0	241 905
1. Működési célú maradvány igénybevétele	242	242	0	242	242	0	0	242	242	0	0	241 905
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat hivatásos tisztviselői	2 024	2 024	0	2 281	2 281	0	0	2 281	2 281	0	0	2 281 281
Működési költségvetési bevételek összesen	1 782	1 782	0	2 039	2 039	0	0	2 039	2 039	0	0	2 039 266
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	242	242	0	242	242	0	0	242	242	0	0	241 905
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	2 024	2 024	0	2 281	2 281	0	0	2 281	2 281	0	0	2 281 281
Felhalmozási bevételek mindösszesen	242	242	0	242	242	0	0	242	242	0	0	241 905
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 024	2 024	0	2 281	2 281	0	0	2 281	2 281	0	0	2 281 281

Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Nagy László
Polskiej W
Asz.: 15780571-2-43
1201 Bp., Kossuth tér 1.

Rovat	Önkormányzat	2016. évi elvonás (e Ft)				2016. szept. 19-ai elvonás (e Ft)				2016. dec. 31-ai elvonás (e Ft)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államgazdasági) feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államgazdasági) feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államgazdasági) feladat	Összesen
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K71001	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K71002	Építési munkák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K71003	Tűz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K71004	Tűz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K71005	Külső építmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K72	Információs eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K72001	Építési munkák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K72002	Építési munkák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K73	Felújítási alu elszívó berendezés AFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELJÚJTÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	


 Pesterzsébeti Lengyel
 Nemzetiségi Önkormányzat
 Samorząd Krajowy
 Polskiej W
 ASZ.: 15780571-2-43
 1201 Bp., Kossuth tér 1.

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2016.	2017.	2018.	Összesen:
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	0	0	0	0

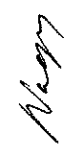
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi terve

Támogatott neve:	Hozzájárulás (e Ft)
Összesen:	0

Sorszám	Magnevezés	Az Önkormányzat saját bevételének részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához						Összesen	
		Tárgyév 2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.		2022.
1	Helyi adók								0
2	Osztalék, koncessziós díjak								0
3	Díjak, pótlékok, bírságok								0
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagythonosításból származó bevétel								0
5	Részvények, részesedések értékesítése								0
6	Vállalatirányításból, privatizációból származó bevétel								0
7	Közességvállalással kapcsolatos megtérülés								0
8	Saját bevételek (01+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Magnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásából fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig						Összesen	
		Tárgyév 2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.		2022.
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)								0
11	Fejlesztési kölcsönök és annak törlesztése*								0
12	Fejlesztési kölcsönök és annak törlesztése**								0
13	Hitelesítési megítélés értékpapír**								0
14	Adott váltó								0
15	Pénzügyi lízing								0
16	Halasztott fizetés								0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)								0
19	Fejlesztési kölcsönök és annak törlesztése***								0
20	Fejlesztési kölcsönök és annak törlesztése****								0
21	Hitelesítési megítélés értékpapír								0
22	Adott váltó								0
23	Pénzügyi lízing								0
24	Halasztott fizetés								0
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								0
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):								0

Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai	
Sorszám	Fejlesztési cél
1.	Fejlesztés várható kiadása


 Pesterzsébeti Lengyel Nemzeti Önkormányzat
 Sátorozad Krajowy
 Polska 15700571-2-43
 1201 Bp., Kossuth tér 1.

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2016. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2016. szept. 19-ei előirányzat (e Ft)	Javasolt módosítás (Ft)	2016. dec. 31-ei előirányzat (Ft)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	1 782	2 039	266	2 039 266
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek			110	110
	minusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 782	2 039	376	2 039 376
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	242	242	-95	241 905
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 024	2 281	281	2 281 281
K1	Személyi juttatás	600	600	-287 100	312 900
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	250	-37 000	213 000
K3	Dologi kiadások	1 274	1 431	324 381	1 755 381
	minusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék				
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 024	2 281	281	2 281 281
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 024	2 281	281	2 281 281

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2016. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2016. szept. 19-ei előirányzat (e Ft)	Javasolt módosítás (Ft)	2016. dec. 31-ei előirányzat (Ft)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
	Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)				
	Felhalmozási célú tartalék				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Önkormányzati bevételek összesen	2 024	2 281	281	2 281 281
Önkormányzati kiadások összesen	2 024	2 281	281	2 281 281

VÁLLALT KÖTELEZETTSÉG	2016. évi kötelezettség	2017. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség		
Összesen:		

Elyvert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek	2016. évi kötelezettség	2017. évi kötelezettség

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege e Ft
1.	Ellátottak térítésdíjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege - telekadó - építményadó - gépjárműadó	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	0

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

A Pesterzsébeti Lengyel Nemzeti Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási terve

10. sz. melléklet

ROVAT	2016. előirányzat	2016.															
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	2016. dec.				
B1	2 039 266	390 843			1 000 000	128 790	390 843						128 790				
B2	0	0															
B3	0	0															
B4	110		6			24								43		37	
B5	0	0															
B6	0	0															
B7	0	0															
B1-B7	2 039 376	390 843	0	6	1 000 000	128 790	390 867	0	128 790	43	0	37					
B8	241 905			241 905													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 281 281	781 686	0	2 241 917	2 000 000	257 580	781 734	0	257 580	86	0	74	0	86	0	74	0

ROVAT	2016. előirányzat	2016.																
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	2016. dec.					
K1	312 900																	312 900
K2	213 000	159 000	51 000	1 000	1 000	1 000												
K3	1 755 381	50 000	100 000	5 581	58 761	487 451	24 512	25 471	12 459	488 401		51 478	451 267					
K4	0	0																
K5	0	0																
K6	0	0																
K7	0	0																
K8	0	0																
K1-K8	2 281 281	209 000	151 000	6 581	59 761	488 451	24 512	25 471	12 459	488 401	0	51 478	764 167					
K9	0	0																
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 281 281	418 000	302 000	13 162	119 522	976 902	49 024	50 942	24 918	976 802	0	102 956	1 528 334	0	102 956	0	1 528 334	

Pesterzsébeti Lengyel
Nemzeti Önkormányzat
Samorząd Krajowy
Polskiej Wsi
ASZ.: 15780571-2-43
1201 Bp., Kossuth tér 1.

Handwritten signature

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2016. évi terv adatok	2015. várható	2014. évi tény adatok
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 782	1 041	1 639
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 782	1 041	1 639
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	242	1 468	1 409
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 024	2 509	3 048
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
	ÖSSZESEN:	0	0	0
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 024	2 509	3 048

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2016. évi terv adatok	2015. várható	2014. évi tény adatok
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	600	529	639
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	150	116	75
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 274	1 609	747
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 024	2 254	1 461
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 024	2 254	1 461
K6	BERUHÁZÁSOK		14	119
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		14	119
	ÖSSZESEN:			
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	14	119
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 024	2 268	1 580

Pesterzsébeti Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat
Samorząd Krajowy
Polskiej W
Asz.: 15780571-2-43
1201 Bp., Kossuth tér 1.