

Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

KIVONAT

A Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. február 10.-i képviselő-testületi ülésén az alábbi határozatot hozta:

07/2023. (II. 10.) ÖNÖ sz. határozat

A Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről szóló, 16/2022. (VII. 13.) ÖNÖ sz. 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 2022. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	12 Ft-tal
költségvetési kiadását	12 Ft-tal

megemeli, így a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi

Költségvetési bevétele:	520 039 Ft
működési bevétel	520 039 Ft
felhalmozási bevétel	0 Ft
Költségvetési kiadása:	1 181 937 Ft
működési kiadás	1 181 937 Ft
felhalmozási kiadás	0 Ft
Költségvetési hiány összege	661 898 Ft
működési hiány	661 898 Ft
felhalmozási hiány	0 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozása	661 898 Ft
működési célú maradvány igénybevétele	661 898 Ft
felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	661 898 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 181 937 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 181 937 Ft

2. A költségvetési-határozat módosítása 2023. február 10-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 ÖNÖ 2022. évi költségvetéséről szóló 16/2022. (VII. 13.) ÖNÖ sz. határozat III. fejezet 2. pontja szerinti költségvetési **előirányzat-módosítás és átcsoportosítás**.

I. Előirányzat módosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A Képviselő-testület 16/2022. (VII. 13.) ÖNÖ sz. határozatával elfogadott összegek:	1 181 925	1 181 925
1. Kerekítés teljesítés alapján:		
- növeli a nemzetiségi önkormányzat Működési bevételek/ egyéb kapott (járó) kamatok bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	+ 12	
- növeli a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+ 12
Módosított főösszeg:	1 181 937	1 181 937

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A Képviselő-testület tájékoztatása az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 16/2022. (VII. 13.) ÖNÖ sz. határozat III. fejezet 4. pontja szerinti előirányzat átcsoportosításokról.		
1. Nemzetiségi nap költségei a 20/2022. (VIII. 31.) ÖNÖ sz. határozat alapján:		
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Szolgáltatási kiadások/ Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+ 3 073
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+41 567
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Vásárolt termékek és szolg-ok ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+8 218
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Személyi juttatások/ Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		+145 000

nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+16 965
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-214 823
2. Kerekítés a NAV utalásokhoz számviteli teljesítés alapján		
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Egyéb dologi kiadások előirányzatát (Kötelező feladat)		+ 3 000
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-3 000
3. Közmeghallgatásra étel, ital a 26/2022. (X. 25.) ÖNÖ sz. határozat alapján		
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+47 619
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Vásárolt termékek és szolg-ok ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+2 381
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-50 000
4. Adventi ünnepekre fellépő a 29/2022. (XI. 29.) ÖNÖ sz. határozat alapján és tea apró sütemény a 35/2022. (XII. 13.) ÖNÖ sz. határozat alapján		
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Szolgáltatási kiadások/ Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+150 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+151 969
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Vásárolt termékek és szolg-ok ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+41 031
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-343 000
5. Bankköltség számviteli teljesítés alapján		
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Szolgáltatási kiadások/ Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+1 806
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-1 806
5. Évvégi rendezése számviteli teljesítés alapján		

- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+7 833
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-4 881
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Vásárolt termékek és szolg-ok ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-269
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Egyéb dologi kiadások előirányzatát (Kötelező feladat)		-2 683

A módosított előirányzatokat, illetve a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontását a 1-9. mellékletek tartalmazzák.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2023. február 10.



Soltész László
elnök

Váczai Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESÍTŐ		
ROVAT	Bevételi jogcímek	2022. (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	520 000
B3	KÖZHASZNÁLT BEVÉTELEK	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	39
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	520 039
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	661 898
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	661 898
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 181 937
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	520 039
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	661 898
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 181 937

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ		
ROVAT	Kiadási jogcímek	2022. (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	145 000
K2	MUNKÁADOKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	16 965
K3	DOLOGI KIADÁSOK	445 831
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	574 141
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 181 937
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 181 937
K6	BERUHÁZÁSOK	
K7	FELÚJÍTÁSOK	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 181 937
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 181 937

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		2022. (Ft)
Költségvetési többlet		
Működési többlet		
Felhalmozási többlet		
Költségvetési hiány		
Működési hiány		661 898
Felhalmozási hiány		0
Hiány összesen:		661 898

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA		2022. (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		661 898
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK		
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei		
Finanszírozási bevételek összesen:		661 898

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029. és ezt követő években	
1	Helyi adók									0
2	Tulajdonosi bevételek									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok, leépítési adók									0
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0
5	Részvények értékesítése, és részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0
6	Pályázati díjakból származó bevételek									0
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									0
	Saját bevételek (01+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásából fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen	
	Tárgyév 2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029. és ezt követő években		
8	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1+...+17)									0
9	Felvett átvállalt hitel és annak tökéltározása**									0
10	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tökéltározása									0
11	Hitelevizsontyrt megvesztésid értékpapír**									0
12	Adott váltó									0
13	Pénzügyi lízing									0
14	Hajasztott fizetés									0
15	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
16	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)									0
17	Felvett, átvállalt hitel és annak tökéltározása***									0
18	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tökéltározása									0
19	Hitelevizsontyrt megvesztésid értékpapír									0
20	Adott váltó									0
21	Pénzügyi lízing									0
22	Hajasztott fizetés									0
23	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai	
Sorszám	Fejlesztési cél
	Fejlesztés várható kezdése

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. június 30. előirányzat	Javasolt módosítás	2022. december 31. előirányzat
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	520 000	520 000	-	520 000
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről		27	12	39
B8	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	520 000	520 027	12	520 039
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	661 898	661 898	0	661 898
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 181 898	1 181 925	12	1 181 937
K1	Személyi juttatás	0		145 000	145 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		16 965	16 965
K3	Dologi kiadások	0		442 831	442 831
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3 000	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0		0	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 181 898	1 178 925	-604 784	574 141
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 181 898	1 181 925	12	1 181 937
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 181 898	1 181 925	12	1 181 937

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. június 30. előirányzat	Javasolt módosítás	2022. december 31. előirányzat
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B8	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		0	0
K6	BÉRHAZÁSOK				
K7	FELÚJÍTÁSOK				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0		0	0
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0		0	0
Önkormányzati bevételek összesen		1 181 898	1 181 925	12	1 181 937
Önkormányzati kiadások összesen		1 181 898	1 181 925	12	1 181 937

VÁLLALT KÖTELEZETTSÉG	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség			
Összesen:			

Elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege Ft
1.	Ellátottak térítésdíjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2022. évi terv adatok(Ft)	2021. várható adatok(Ft)	2020. évi tény adatok(eFt)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	520 000	381 210	803 152
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		74	66
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	520 000	381 284	803 218
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	661 898	1 000 418	386 286
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 181 898	1 381 702	1 189 504
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL			
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:	1 181 898	1 381 702	1 189 504

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2022. évi terv adatok(Ft)	2021. várható adatok(Ft)	2020. évi tény adatok(eFt)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0		
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS			57 525
K2	HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	0		
K3	DOLOGI KIADÁSOK	0	2 538	131 561
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 181 898	717 266	
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 181 898	719 804	189 086
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 181 898	719 804	189 086
K6	BERUHÁZÁSOK			
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 181 898	719 804	189 086