

## ELŐTERJESZTÉS

a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 2-i ülésére

Tárgy: A 2022. évi költségvetés

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezetét az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdésében, 24.§ (4) bekezdésében és 26.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készítettük el az alábbiak szerint:

Bevétel:

*Működési bevételek:* Működési bevétel címen a központi költségvetéstől 1 040 000 Ft, a helyi önkormányzattól működési támogatásként 931 848 Ft került előirányzatosításra.

**Bevétel összesen: 1 971 848 Ft**

Kiadás:

*Személyi juttatás:* A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 126 000 Ft kiadást tervezett, mely összeget BKK bérlet formájában fog teljesíteni.

*Dologi kiadások* tekintetében 1 845 848 Ft lett eredeti előirányzatként megjelölve.

**Kiadás összesen: 1 971 848 Ft**

*Az Áht. 23.§ (2) bekezdésében és 24.§ (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a nemzetiségi önkormányzat költségvetése az előterjesztés mellékletei szerinti tagolásban épül fel.*

*- A Képviselő-testület a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező-, önként vállalt feladatok szerint az előterjesztés 1. és 2. mellékleteiben foglalt részletezettségben állapítja meg. A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten az előterjesztés 3. melléklete szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet az előterjesztés 4. melléklete szerint állapítja meg. A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit az előterjesztés 5. mellékletében mutatja be.*

*-A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős. A költségvetés végrehajtása során a nemzetiségi önkormányzat jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.*

*-A Budapest Főváros XVIII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 26.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozza meg a 2022. évi költségvetési határozatát. A határozat és mellékletei az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1. Határozati javaslatról a 2022. évi költségvetésről szóló határozat elfogadását megelőzően döntsön.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati

javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

### **1. Határozati javaslat:**

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 5. melléklete szerint állapítja meg az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a jelen költségvetési évet követő három évre várható összegét.

### **2. Határozati javaslat:**

#### **Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022.(...) számú határozata az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1.-5. mellékletei szerinti tartalommal elfogadja a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi

- költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	1 971 848 Ft-ban,
- költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	1 971 848 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	1 971 848 Ft
b) költségvetési kiadásainak főösszege	1 971 848 Ft
c) költségvetési egyenlege	0 Ft

amelyből

- a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	0 Ft
- a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 Ft
d) finanszírozási bevétele	0 Ft
e) finanszírozási kiadása	0 Ft
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	0 Ft

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetésének 2022. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg:

**a) Bevételek:** **1 971 848 Ft**

- Működési célú támogatások Áht-n belülről: 1 971 848 Ft

**b) Kiadások:** **1 971 848 Ft**

- Személyi juttatások: 126 000 Ft

- Dologi kiadások: 1 845 848 Ft

3. A 2022. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

4. Az Önkormányzatnak a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.

5. A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat jogszabályok által kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az Önkormányzat kiadási előirányzatainak átcsoportosítására intézkedésenként legfeljebb 5 millió forint értékhatárig, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok megállapodás alapján kapott egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli, legfeljebb a támogatás összegének megfelelő értékhatárig történő, a felhasználás célja szerinti módosítására.

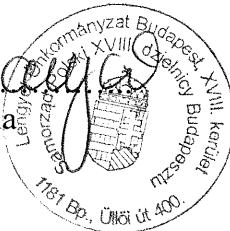
Felelős: Balogh Katarzyna elnök

Határidő: 2022. március 2.

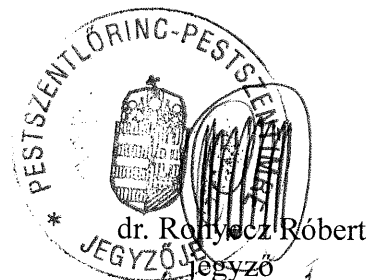
Budapest, 2022 FEBR 15

Tisztelettel:

.....  
Balogh Katarzyna  
elnök



Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:



dr. Ronyecz Róbert  
jegyző

Mellékletek:

1. Bevételi főtábla
2. Kiadási főtábla
3. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
4. Bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemterv
5. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

XVIII. ker. Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat  
2022. évi költségvetés  
Bevételi főtábla

1. melléklet  
Ft

		Eredeti ei.	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2+3)	1 971 848	
2.	- <i>Önkormányzati támogatás</i>	931 848	
3.	- <i>Központi költségvetési támogatás</i>	1 040 000	
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1)</b>	<b>1 971 848</b>	
II.	<b>Költségvetési bevételek (I)</b>	<b>1 971 848</b>	
III.	<b>Bevétel összesen (II)</b>	<b>1 971 848</b>	

XVIII. ker. Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat  
2022. évi költségvetés  
Kiadási főtábla

2. melléklet  
Ft

		Eredeti ei.	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Közlekedési költségtérítés	126 000	
<b>2.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1)</b>	<b>126 000</b>	
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (2)</b>	<b>126 000</b>	
3.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	318 898	
<b>4.</b>	<b>Készletbeszerzés (3)</b>	<b>318 898</b>	
5.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	13 000	
6.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	43 000	
<b>7.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (5+6)</b>	<b>56 000</b>	
8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	
9.	Egyéb szolgáltatások	599 213	
<b>10.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (8+9)</b>	<b>849 213</b>	
11.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	393 091	
12.	Egyéb dologi kiadások	228 646	
<b>13.</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (11+12)</b>	<b>621 737</b>	
<b>II.</b>	<b>Dologi kiadások (4+7+10+13)</b>	<b>1 845 848</b>	
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások (I+II)</b>	<b>1 971 848</b>	
<b>IV.</b>	<b>Kiadás összesen (III)</b>	<b>1 971 848</b>	

XVII. ker. Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat  
2022. évi költségvetés  
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

3. melléklet

Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
	<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>	
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	1 971 848
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
5.	<b>Működési célú bevételek összesen (1 +...+ 4)</b>	<b>1 971 848</b>
6.	Személyi juttatások	126 000
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
8.	Dologi kiadások	1 845 848
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
10.	Egyéb működési célú kiadások	
11.	<b>Működési célú kiadások összesen (6 +...+ 10)</b>	<b>1 971 848</b>
12.	<b>Működési egyenleg (5 - 11)</b>	<b>0</b>
	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>	
13.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	
14.	Felhalmozási bevételek	
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
16.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (13 +...+15)</b>	<b>0</b>
17.	Beruházások	
18.	Felújítások	
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
20.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (17 +...+19)</b>	<b>0</b>
21.	<b>Felhalmozási egyenleg (16 - 20)</b>	<b>0</b>
	<b>III. Finanszírozási bevételek és kiadások</b>	
22.	Működési maradvány igénybevétele	
23.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	
24.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (22 + 23)</b>	<b>0</b>
25.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
26.	<b>Finanszírozási egyenleg (24 - 25)</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen (I + II + III)</b>	
27.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5 + 16 + 24)</b>	<b>1 971 848</b>
28.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11 + 20 + 25)</b>	<b>1 971 848</b>
29.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (12 + 21 + 26)</b>	<b>0</b>

XVIII. ker. Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat  
2022. évi költségvetés  
Bevételi és kiadási ei-nak teljesüléséről ei.- felhasználási ütemterv

4. melléklet  
Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>NYITÓ EGYENLEG</b>	<b>3 158 755</b>	<b>3 158 755</b>	<b>2 994 434</b>	<b>3 350 113</b>	<b>3 185 792</b>	<b>3 487 395</b>	<b>3 323 074</b>	<b>3 678 753</b>	<b>3 514 432</b>	<b>3 350 111</b>	<b>3 651 715</b>	<b>3 487 395</b>	<b>3 323 075</b>	<b>3 158 755</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 971 848		520 000		465 924		520 000			465 924				1 971 848
<i>Önkormányzati támogatás</i>	931 848				465 924					465 924				931 848
<i>Központi forrásból kapott támogatás</i>	1 040 000		520 000				520 000							1 040 000
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 971 848</b>		<b>520 000</b>		<b>465 924</b>		<b>520 000</b>			<b>465 924</b>				<b>1 971 848</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatások	126 000	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	126 000
Dologi kiadások	1 845 848	153 821	153 821	153 821	153 821	153 821	153 821	153 821	153 821	153 820	153 820	153 820	153 820	1 845 848
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 971 848</b>	<b>164 321</b>	<b>164 321</b>	<b>164 321</b>	<b>164 321</b>	<b>164 321</b>	<b>164 321</b>	<b>164 321</b>	<b>164 321</b>	<b>164 320</b>	<b>164 320</b>	<b>164 320</b>	<b>164 320</b>	<b>1 971 848</b>
<b>ZÁRÓ EGYENLEG</b>		<b>2 994 434</b>	<b>3 350 113</b>	<b>3 185 792</b>	<b>3 487 395</b>	<b>3 323 074</b>	<b>3 678 753</b>	<b>3 514 432</b>	<b>3 350 111</b>	<b>3 651 715</b>	<b>3 487 395</b>	<b>3 323 075</b>	<b>3 158 755</b>	<b>3 158 755</b>

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből  
eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Sorszám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi várható összeg	2024. évi várható összeg	2025. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel				
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
7	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
10	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
12	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
14	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
15	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
16	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (8-16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>