

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Görög
Önkormányzat 2023. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Nemzetiségi Önkormányzatunk 2023. évi költségvetésének elkészítésekor tekintettel kell lenni a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényre, valamint figyelembe kell venni a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. E törvény V. fejezetének 46. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Az Országgyűlés az országos, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat és keretösszegeket a 10. melléklet szerint állapítja meg.” A 10. melléklet I. 4 1.1.1.1. pontja szerint a települési nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása, ha a településen a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt, akkor 1 040 000 Ft.

Fentiek alapján Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési támogatása **1 040 000 Ft**. Ezt az összeget kell beépíteni az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe a „Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása” sorra. Az „Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatra **13 098 Ft**-ot tervezünk, mely a 2022. évi bevételek és kiadások különbözete, és Önkormányzatunk folyószámláján, valamint házipénztárában összességében 2022. december 31-én rendelkezésre állt.

A költségvetésünk főösszege **1 053 098 Ft**.

Mindezekon felül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza az Önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó szabályokat, fogalmazza meg, hogy a költségvetési határozatnak mit kell tartalmaznia, illetve mit kell tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére bemutatni.

Az előbbi jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a határozati javaslat a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként és Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
- 4. melléklet: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
- 5. melléklet: Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
- 6. melléklet: Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
- 7. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Tájékoztató táblák, melyek nem részei a határozatnak, de tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére be kell mutatni:

- 1. tájékoztató kimutatás: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2021. évi tény, a 2022. évi várható és 2023. évi előirányzatokat.
- 2. tájékoztató kimutatás: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
- 3. tájékoztató kimutatás: Előirányzat felhasználási terv a 2023. évre
- 4. tájékoztató kimutatás: 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Önkormányzatunk tervezett feladatai, programjai a 2023. évben:

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében lévő határozat szerint, annak 1-7. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat 2023. évi költségvetését.

Határidő: 2023. február 13.

Felelős: Gabranis Georgios elnök

(Elfogadása egyszerű szótöbbség szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2023. február 13.



Gabranis Georgios
 Gabranis Georgios
 elnök

Előterjesztés 1. számú melléklete

Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat 3/2023. (II. 13.) határozata a 2023. évi költségvetéséről

A Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat 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 a 2023. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összességét **1 053 098 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összességét **1 053 098 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
 - a) a költségvetési bevételi összeg **1 040 000 Ft**,
 - b) a költségvetési kiadási összeg **1 053 098 Ft**,
 - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-13 098 Ft**, melyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
 - d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **13 098 Ft** (ebből működési maradvány 13 098 Ft, felhalmozási maradvány 0 Ft),
 - e) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**, továbbá
 - f) a finanszírozási kiadási összeg **0 Ft**.
- 2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- 2.3. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- 2.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- 2.5. A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- 2.6. A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- 2.7. A Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

- 2.8. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a Nemzetiségi Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a közigazgatási szerződésben rögzítettek szerint a jegyző felelős.

4. Az előirányzatok módosítása

- 4.1. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- 4.2. A képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 000 Ft összeghatárig az elnökre átruházza.
- 4.3. A 4. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
- 4.4. A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés 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.
- 4.5. 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.
- 4.6. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 5.1. A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat jegyzője a felelős.
- 5.2. A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzésének megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.



Gabranis Georgios
 Gabranis Georgios
 elnök

Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0
1.5.	Egyéb támogatás	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
4.	Működési bevételek	0
5.	Felhalmozási bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 040 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	13 098
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 098
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.5.	Betétek megszüntetése	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	13 098
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 053 098

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 053 098
1.1.	Személyi juttatások	500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	553 098
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.6.	Tartalékok	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0
1.8.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 053 098
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 053 098

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	Személyi juttatások	500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	Dologi kiadások	553 098
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.			Egyéb működési célú kiadások	0
6.			Tartalékok	0
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 053 098
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 098	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 098	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 098	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 053 098	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 053 098
24.	Költségvetési hiány:	13 098	Költségvetési többlet:	-
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet a 3 / 2023. (II. 13.) GÖ önkormányzati határozathoz

1 053 098

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>0</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a 3 / 2023. (II. 13.) GÖ önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
	0			0	0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

3. melléklet a 3 / 2023. (II. 13.) GÖ önkormányzati határozathoz

4. melléklet a 3 / 2023. (II. 13.) GÖ önkormányzati határozathoz

**Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

1. tájékoztató kimutatás

1. tájékoztató tábla a 3 / 2023. (II. 13.) GÖ önkormányzati határozathoz

..... Nemzetiségi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 185 452	1 182 752	1 040 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 185 452	1 182 752	1 040 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési bevételek	285	32 369	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 185 737	1 215 121	1 040 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	310 782	344 125	13 098
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	310 782	344 125	13 098
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	310 782	344 125	13 098
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 496 519	1 559 246	1 053 098

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	952 394	1 427 191	1 053 098
1.1.	Személyi juttatások	191 627	713 937	500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000	0	0
1.3.	Dologi kiadások	533 950	466 781	553 098
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	212 817	246 473	0
1.6.	Tartalékok	0	0	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	200 000	118 957	0
2.1.	Beruházások	200 000	118 957	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 152 394	1 546 148	1 053 098
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 152 394	1 546 148	1 053 098

344 125 13 098

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0
2.								0
3.								0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0
5.								0
6.								0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0
8.								0
9.			0	0	0	0	0	0
10.								0
11.			0	0	0	0	0	0
12.								0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

2. tájékoztató tábla a 3 / 2023. (II. 13.) GO önkormányzati határozathoz

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	520 000							520 000					1 040 000
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Működési bevételek													0
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek	13 098												13 098
10.	Bevételek összesen:	533 098	0	0	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	1 053 098
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	0	83 333	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Dologi kiadások	46 092	46 092	46 092	46 092	46 092	46 092	0	92 183	46 092	46 092	46 092	46 092	553 098
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
16.	Egyéb működési célú kiadások													0
17.	Beruházások													0
18.	Felújítások													0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
20.	Tartalékok													0
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Kiadások összesen:	87 758	87 758	87 758	87 758	87 758	87 758	0	175 516	87 758	87 758	87 758	87 758	1 053 098
24.	Egyenleg	445 340	357 582	269 824	182 065	94 307	6 549	6 549	351 033	263 275	175 516	87 758	0	0

3. tájékoztató tábla a 3 / 2023. (II. 13.) GÖ önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. kerületi Görög Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 040 000	1 040 000	1 040 000