

Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat

Szám:/2023.

**Előterjesztés
a Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat
2022. évi költségvetésének V. sz. módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt.

A költségvetés jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:

Az Önkormányzatnak 2022.12.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 42.064 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Az önkormányzatnak a készpénzes kiadások teljesítésekor 4 Ft kerekítési különbözete, valamint 54 Ft árfolyam-különbözete keletkezett, melynek összegét bevételi oldalon egyéb működési bevételek között, míg kiadási oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

A teljesítési adatok alapján módosításra van szükség a 2022. évi működési támogatás előirányzatában. A dologi kiadások kiemelt előirányzatra 19.533 Ft-ot szükséges elkülöníteni a beruházások kiemelt előirányzat terhére.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatot vitassa meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2023. január

**Budapest XV. kerületi
Szlovák Önkormányzat**
1153 Budapest, Bocskai u.1-3.
Adószám:15842017-1-42
OTP Bank:11784009-15842017


.....
Budapest XV. kerületi
Szlovák Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2023. január „10.” Aláírás:.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2023. január „10.” Aláírás:.....

Az előterjesztést kapják:

Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat elnöke
a XV. kerületi jegyző megbízottja

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2022.évi költségvetés V. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2022.évi költségvetés V. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2022.évi költségvetés V. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2022.évi költségvetés V. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Határozati javaslat:

A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.17.) SZLÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	3.660.365 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.660.365 Ft-ban
állapítja meg.	

2. a költségvetés bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.458.129 Ft
Finanszírozási bevételek	1.202.236 Ft

3. A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	686.777 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	86.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	2.468.385 Ft
Egyéb működési célú kiadások	158.706 Ft
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	260.497 Ft

A határozat 3. pontjában meghatározott

- a. a bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását tartalmazó 1. sz. melléklet,
- b. bevételi előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 2. sz. melléklet,
- c. a kiadási előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 3. sz. melléklet,
- d. a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét tartalmazó 4. sz. melléklet helyébe ezen határozat 1-4. sz. mellékletei lépnek.

4. Jelen határozat 2023. 1 hó 10 napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2022. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleghesztő bemutatása						
2022. évi IV. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi V. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi IV. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi V. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG						
I. Működési kiadások						
1. Személyi juttatások	686 777	686 777	II. Működési bevételek	2 382 016		2 382 016
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	86 000	86 000				0
3. Dologi kiadások	2 406 730	61 655		33 991	42 122	76 113
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
5. Egyéb működési célú kiadások	158 706	158 706				0
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	3 338 213	61 655	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 416 007	42 122	2 458 129
			<i>működési egyenleg</i>	-922 206		-922 206
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG						
III. Felhalmozási kiadások						
6. Beruházások	280 030	-19 533	IV. Felhalmozási bevételek	0		0
7. Felújítások				0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0		0
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	280 030	-19 533		0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 618 243		B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	2 416 007	42 122	2 458 129
			<i>bevételek egyenleg</i>	-1 202 236		-1 202 236
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG						
V. Finanszírozási kiadás						
	0	0	VI. Finanszírozási bevételek	1 202 236		1 202 236
C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)	0	0	C1. Finanszírozási bevételek összesen (VI.)	1 202 236	0	1 202 236
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	3 618 243	42 122	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	3 618 243	42 122	3 660 365

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2022. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2022. évi IV. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2022. évi V. sz. mód. előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
A. Működési bevételek												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 382 016	0	0	2 382 016	0			0	2 382 016	0	0	2 382 016
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről					0			0	2 382 016			2 382 016
- nemzeti önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000					1 040 000			1 040 000
- nemzeti önkormányzat feladatalapú támogatása	1 142 016								1 142 016			1 142 016
- helyi önkormányzatoktól kapott támogatás	200 000								200 000			200 000
II. Közhatalmi bevételek									0			0
III. Működési bevételek	33 991			33 991	42 122			42 122	76 113			76 113
IV. Működési c. átvett pénzeszk.									0			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 416 007	0	0	2 416 007	42 122	0	0	42 122	2 458 129	0	0	2 458 129
B. Felhalmozási bevételek												
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről									0			0
II. Felhalmozási bevétel									0			0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.									0			0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	2 416 007	0	0	2 416 007	42 122	0	0	42 122	2 458 129	0	0	2 458 129
C. Finanszírozási bevétel												
I. Belföldi finanszírozási bevétel	1 202 236	0	0	1 202 236	0			0	1 202 236			1 202 236
1. Maradvány igénybevétele	1 202 236	0	0	1 202 236	0			0	1 202 236			1 202 236
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 202 236			1 202 236					1 202 236			1 202 236
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I)	1 202 236	0	0	1 202 236	0	0	0	0	1 202 236	0	0	1 202 236
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	3 618 243	0	0	3 618 243	42 122	0	0	42 122	3 660 365	0	0	3 660 365

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2022. évi költségvetés V. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2022. évi IV. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2022. évi V. sz. mód. előirányzat		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5		2	3	4	5		2	3	4
A. Működési kiadások													
I. Személyi juttatások	686 777			686 777		0			0		686 777		
II. Munkáltatót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	86 000			86 000		0			0		86 000		
III. Dologi kiadások	2 406 730			2 406 730		61 655			61 655		2 468 385		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0		0			0		0		
V. Egyéb működési célú kiadások	158 706			158 706		0			0		158 706		
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	3 338 213	0	0	3 338 213		61 655	0	0	61 655		3 399 868	0	0
B. Felhalmozási kiadások													
I. Beruházások	280 030			280 030		-19 533			-19 533		260 497		
II. Felújítások													
III. Egyéb felhalmozási kiadások													
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	280 030	0	0	280 030		-19 533	0	0	-19 533		260 497	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	3 618 243	0	0	3 618 243		42 122	0	0	42 122		3 660 365	0	0
C. Finanszírozási kiadások													
I. Belföldi finanszírozási kiadás													
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	3 618 243	0	0	3 618 243		42 122	0	0	42 122		3 660 365	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2022. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve														
														Ft
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (Ft)
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú tám. államházt. belülről													0
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.			571 008					571 008					1 142 016
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás						200 000							200 000
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek								1 759	32 232			42 122	76 113
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	571 008	0	0	720 000	0	572 767	32 232	0	0	42 122	2 458 129
9.	Felhalmoz. célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhalmoz. c. átvett pénzeszk.													0
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozási bevételek													
14.	Maradvány igénybevétele													
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	1 202 236												
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13+...+15)	1 202 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 202 236
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	1 722 236	0	571 008	0	0	720 000	0	572 767	32 232	0	0	42 122	3 660 365
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások	1 520	1 454	1 749	68 640	1 425	24 681	1 428	139 915	61 658	1 403	1 404	381 500	686 777
19.	Munkáltatót terhelő jár és szoc. hozzájár.adó				2 000		7 000		13 000				64 000	86 000
20.	Dologi kiadások	19 880	17 016	82 153	36 991	16 867	83 281	226 253	122 343	136 892	17 700	142 744	1 566 265	2 468 385
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások	58 706					100 000							158 706
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	80 106	18 470	83 902	107 631	18 292	214 962	227 681	275 258	198 550	19 103	144 148	2 011 765	3 399 868
24.	Beruházások												260 497	260 497
25.	Felújítások													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 497	260 497
28.	Finanszírozási kiadások													0
29.	Finanszírozási kiadások összesen: (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kiadások mindösszesen: (23+27+29)	80 106	18 470	83 902	107 631	18 292	214 962	227 681	275 258	198 550	19 103	144 148	2 272 262	3 660 365

