

Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat
Slovenská samospráva XV obvodu Budapešti
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Ülés száma: SZLÖ

11/10-11/2022

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat decemberi rendezvényeivel kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

- 1) A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat a Fővárosi Szlovák Önkormányzat által szervezett december 10-i Fővárosi Szlovákok napján közreműködőként kíván részt venni.

Az önkormányzat a rendezvényre 360.000 Ft kíván elkülöníteni az alábbi támogatásokból:

- 198.544 Ft a 2021. évi feladatalapú,
- 159.342 Ft a 2022. évi működési támogatás,
- 2.114 Ft a 2022. évi feladatalapú támogatás.

- 2) A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat mobiltelefon készüléket és hozzá tartozó kiegészítőket (az egyéb kiegészítők – fólia és tok – a telefon mindennapi használatából fakadó sérülések elkerülése, kivédése érdekében szükségesek, hogy az élettartam minél tartósabb legyen, a nemzetiségi önkormányzat gazdaságos működését elősegítve) szeretne vásárolni maximum 250.000 Ft értékben, melynek fedezete az alábbi támogatások:

- 218.840 Ft értékben a 2022. évi működési támogatás,
- 31.160 Ft értékben a 2022. évi feladatalapú támogatás.

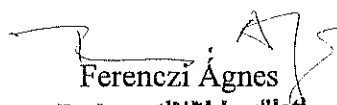
Határozati javaslatok:

- 1) A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat a Fővárosi Szlovák Önkormányzat által szervezett december 10-i Fővárosi Szlovákok napján közreműködőként vesz részt. Az önkormányzat a rendezvényre 360.000 Ft különít el az alábbi támogatásokból:
 - 198.544 Ft a 2021. évi feladatalapú,
 - 159.342 Ft a 2022. évi működési támogatás,
 - 2.114 Ft a 2022. évi feladatalapú támogatás.

- 2) A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat mobiltelefon készüléket és hozzá tartozó kiegészítőket (az egyéb kiegészítők – fólia és tok – a telefon mindennapi használatából fakadó sérülések elkerülése, kivédése érdekében szükségesek, hogy az élettartam minél tartósabb legyen, a nemzetiségi önkormányzat gazdaságos működését elősegítve) vásárol maximum 250.000 Ft értékben, melynek fedezete az alábbi támogatások:
 - 218.840 Ft értékben a 2022. évi működési támogatás,
 - 31.160 Ft értékben a 2022. évi feladatalapú támogatás.

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

Budapest, 2022. december


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

Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat
Slovenská samospráva XV obvodu Budapešti
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Ülés száma: SZLÖ 1/104-11/2022

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat festékpatron beszerzésével kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

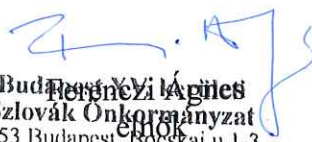
A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat festékpatron beszerzését tervezi maximum 50.000 Ft értékben a 2022. évi feladatalapú támogatás terhére.

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

Határozati javaslat:

A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat festékpatron beszerzésére maximum 50.000 Ft-ot különít el a 2022. évi feladatalapú támogatás terhére.

Budapest, 2022. december


Budapesti Ágnes
Szlovák Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.
Adószám: 15842017-1-42
OTP Bank: 11784009-15842017

Bar

Schuch

Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat

Szám:1/104-11 /2022.

**Előterjesztés
a Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat
2022. évi költségvetésének IV. 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 a rovat teljesítési adataihoz való megfelelés indokolja.

A teljesítési adatok alapján az alábbi előirányzat rendezéseket szükséges elvégezni:

A 2022. évi működési támogatás előirányzatában a személyi juttatások kiemelt előirányzatra 28.355 Ft-ot, a beruházások kiemelt előirányzatra 148.030 Ft szükséges elkülöníteni a dologi kiadások (175.385 Ft), valamint a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (1.000 Ft) kiemelt előirányzat terhére.

A 2022. évi feladatalapú támogatás előirányzatában a beruházások kiemelt előirányzatra 32.000 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.

A 2021. évi feladatalapú támogatás előirányzatában a dologi kiadások kiemelt előirányzatra 203.931 Ft-ot szükséges elkülöníteni a személyi juttatások (201.931 Ft), valamint a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (2.000 Ft) kiemelt előirányzat terhére.

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

Budapest, 2022. november 1

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

Budapest XV. kerületi
Szlovák Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2022. november 30 "Aláírás:"

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2022. november 1 "Aláírás:"

Az előterjesztést kapják:

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

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2022.évi költségvetés IV. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2022.évi költségvetés IV. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2022.évi költségvetés IV. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2022.évi költségvetés IV. 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	3.618.243 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.618.243 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.416.007 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	2.406.730 Ft
Egyéb működési célú kiadások	158.706 Ft
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	280.030 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 2022. XII. hó 1. napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2022. évi költségvetés IV. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							
	2022. évi III. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi IV. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi III. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi IV. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	860 353	-173 576	686 777	II. Működési bevételek			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	89 000	-3 000	86 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 382 016		2 382 016
3. Dologi kiadások	2 410 184	-3 454	2 406 730	10. Közhatalmi bevételek			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	11. Működési bevételek	33 991		33 991
5. Egyéb működési célú kiadások	158 706		158 706	12. Működési célú átvett pénzeszközök			0
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	3 518 243	-180 030	3 338 213	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 416 007	0	2 416 007
				<i>működési egyenleg</i>	-1 102 236		-1 102 236
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások	100 000	180 030	280 030	IV. Felhalmozási bevételek			
7. Felújítások			0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	14. Felhalmozási bevételek	0		0
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	100 000	180 030	280 030	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 618 243		3 618 243	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0		0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1)	2 416 007	0	2 416 007
				<i>bevételei egyenleg</i>	-1 202 236		-1 202 236
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás	0		0	VI. Finanszírozási bevétel	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	0	3 618 243	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	3 618 243	0	3 618 243

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2022. évi költségvetés IV. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2022. évi III. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2022. évi IV. 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
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000					1 040 000			1 040 000
- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása	1 142 016								1 142 016			1 142 016
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	200 000							0	200 000			200 000
II. Közhatalmi bevételek								0				0
III. Működési bevételek	33 991			33 991				0	33 991			33 991
IV. Működési c. átvett pénzeszk.								0				0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 416 007	0	0	2 416 007	0	0	0	0	2 416 007	0	0	2 416 007
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	0	0	0	0	2 416 007	0	0	2 416 007
C. Finanszírozási bevétel												
I. Belföldi finanszírozási bevétel	1 202 236	0	0	1 202 236	0			0	1 202 236			1 202 236
I. 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				0	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	0	0	0	0	3 618 243	0	0	3 618 243

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2022. évi költségvetés IV. 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 feladatalapú 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				33 991
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	0	2 416 007
9.	Felhal. célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhal. 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	0	3 618 243
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	1 504 610	2 406 730
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	1 950 110	3 338 213
24.	Beruházások												280 030	280 030
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	280 030	280 030
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	2 230 140	3 618 243