



Hrvatska samouprava XV. okruga Budimpešte
Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.



E-mail: hsbpxv@gmail.com

Tel: +36-30-245-7628

Ülésszám: HÖ 1/86-6/2022.
Az ülés időpontja: 2022. június 30.

1.

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi költségvetésének II. 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:

A teljesítési adatok alapján az alábbi előirányzat rendezéseket szükséges elvégezni:

a 2021. évi feladatalapú támogatás előirányzatában a személyi juttatások kiemelt előirányzatra 1.347 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások terhére.

A 2022. évi önkormányzati támogatás előirányzatában a személyi juttatások kiemelt előirányzatra 28.435 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások terhére.

A 2022. évi működési támogatás előirányzatában a dologi kiadások kiemelt előirányzatra 4.163 Ft-ot szükséges elkülöníteni a személyi juttatások (1.824 Ft) és a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (2.339 Ft) kiemelt előirányzat terhére.

Az Önkormányzatnak 2022.06.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 4.144 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Az Önkormányzatnak a devizaszámla utáni árfolyam-különbözet miatt 7.729 Ft bevétele keletkezett, melyet bevételként finanszírozási bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, a határozati javaslatba foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2022. június 27

Kuzma István
elnök

Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Közgazdasági Főosztály 2022. 06 30 „ ”

Aláírás: 

Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található.

Az előterjesztést kapják:

XV. kerületi Horvát Önkormányzat képviselői
XV. kerületi jegyző megbízottja

Melléletek:

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

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló 14/2022. (II.15.) HÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	3.570.347 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.570.347 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.338.956 Ft
Finanszírozási bevételek	1.231.391 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	327.471 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	82.661 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.898.128 Ft
Egyéb működési célú kiadások	1.082.087 Ft
Felhalmozási kiadások:	
Beruházások	180.000 Ft

4. 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.

5. Jelen határozat 2022. hó napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleg szerű bemutatása							
KIADÁSOK	2022. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi II. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi II. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	299 513	27 958	327 471	II. Működési bevételek			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	85 000	-2 339	82 661	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 334 432		2 334 432
3. Dologi kiadások	1 911 874	-13 746	1 898 128	10. Közhatalmi bevételek			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	11. Működési bevételek	380		4 144
5. Egyéb működési célú kiadások	1 082 087		1 082 087	12. Működési célú átvett pénzeszközök			4 524
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	3 378 474	11 873	3 390 347	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 334 812	4 144	2 338 956
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-1 043 662</i>	<i>-7 729</i>	<i>-1 051 391</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások	180 000		180 000	IV. Felhalmozási bevételek			
7. Felújítások				13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				14. Felhalmozási bevételek	0		
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	180 000	0	180 000	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 558 474	11 873	3 570 347	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	2 334 812	4 144	2 338 956
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-1 223 662</i>		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás	0			VI. Finanszírozási bevétel			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	3 558 474	11 873	3 570 347	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	3 558 474	11 873	3 570 347
					1 223 662	7 729	1 231 391

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2022. évi I. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2022. évi II. sz. mód. előirányzat			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
A. Működési bevételek												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 334 432	0	0	2 334 432	0	0	0	0	2 334 432	0	0	2 334 432
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 334 432			2 334 432	0			0	2 334 432			2 334 432
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000
- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú támogatása	1 094 432			1 094 432				0	1 094 432			1 094 432
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	200 000			200 000				0	200 000			200 000
II. Közhatalmi bevételek				0				0				0
III. Működési bevételek	380			380	4 144			4 144	4 524			4 524
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0				0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 334 812	0	0	2 334 812	4 144	0	0	4 144	2 338 956	0	0	2 338 956
B. Felhalmozási bevételek												
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0				0				0
II. Felhalmozási bevétel				0				0				0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				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)	2 334 812	0	0	2 334 812	4 144	0	0	4 144	2 338 956	0	0	2 338 956
C. Finanszírozási bevétel												
I. Belföldi finanszírozási bevétel	1 223 662	0	0	1 223 662	7 729			7 729	1 231 391			1 231 391
I. Maradvány igénybevétele	1 223 662	0	0	1 223 662	7 729			7 729	1 231 391			1 231 391
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 223 662			1 223 662	7 729			7 729	1 231 391			1 231 391
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	1 223 662	0	0	1 223 662	7 729	0	0	7 729	1 231 391	0	0	1 231 391
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	3 558 474	0	0	3 558 474	11 873	0	0	11 873	3 570 347	0	0	3 570 347

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi költségvetés II. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2022. évi I. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2022. évi II. sz. mód. előirányzat		Ft
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. Működési kiadások													
I. Személyi juttatások	299 513			299 513	27 958			27 958	327 471				327 471
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	85 000			85 000	-2 339			-2 339	82 661				82 661
III. Dologi kiadások	1 911 874			1 911 874	-13 746			-13 746	1 898 128				1 898 128
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0			0	0			0	0				0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 082 087			1 082 087	0			0	1 082 087				1 082 087
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	3 378 474	0	0	3 378 474	11 873	0	0	11 873	3 390 347	0	0	0	3 390 347
B. Felhalmozási kiadások													
I. Beruházások	180 000			180 000	0			0	180 000				180 000
II. Felújítások				0				0	0				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0	0				0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	180 000
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	3 558 474	0	0	3 558 474	11 873	0	0	11 873	3 570 347	0	0	0	3 570 347
C. Finanszírozási kiadások													
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0			0					0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	3 558 474	0	0	3 558 474	11 873	0	0	11 873	3 570 347	0	0	0	3 570 347

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve														
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú tám. államházt. beltről	520 000	0	0	547 216	0	720 000	0	547 216	0	0	0	0	2 334 432
2.	- nemzeti-ségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzeti-ségi önkormányzat feladatlapú tám.				547 216		200 000		547 216					1 094 432
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás						200 000							200 000
5.	Közhatalmi bevételek						11 873							12 253
6.	Működési bevételek			378		2	11 873							0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	378	547 216	2	731 873	0	547 216	0	0	0	0	2 346 685
9.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson beltről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhalmozási bevétel													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.	1 223 662												
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	1 223 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 223 662
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	1 743 662	0	378	547 216	2	731 873	0	547 216	0	0	0	0	3 570 347
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások	4 649		29 069	1 339	5 103	29 755	42 926	42 926	42 926	42 926	42 926	42 926	327 471
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				12 000			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 661	82 661
20.	Dologi kiadások	94 662	43 829	202 811	62 025	145 333	261 435	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	183 033	1 898 128
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások							1 082 087						1 082 087
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	99 311	43 829	231 880	75 364	150 436	291 190	1 316 013	233 926	233 926	233 926	233 926	246 620	3 390 347
24.	Beruházások							180 000						180 000
25.	Felújítások													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	180 000
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)	99 311	43 829	231 880	75 364	150 436	291 190	1 496 013	233 926	233 926	233 926	233 926	246 620	3 570 347