



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



E-mail: [hsbpxv@gmail.com](mailto:hsbpxv@gmail.com)

Tel: +36-30-245-7628

Ülésszám: HÖ 1/2022.

Az ülés időpontja: 2022. 10. 20.

1.

## ELŐTERJESZTÉS

### Budapest Főváros XV. kerületi Horvát 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 az alábbiak indokolják:

A teljesítési adatok alapján az alábbi előirányzat rendezéseket szükséges elvégezni:


A 2022. évi működési támogatás előirányzatában a dologi kiadások kiemelt előirányzatra 39.723 Ft-ot szükséges elkülöníteni a beruházások kiemelt előirányzat terhére.

Az Önkormányzatnak 2022.09.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 10.289 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni. A 2022. október 18-i bankkivonat alapján a záró egyenleg 906.430 Ft.

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

Budapest, 2022. 10. 20.



  
Kuzma István  
elnök

Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Közgazdasági Főosztály 2022. 10. 14. „ ”

Aláírás: .....

Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található.

Az előterjesztést kapják:

XV. kerületi Horvát Önkormányzat képviselői  
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:**

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	3.580.636 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.5580.636 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.349.245 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	81.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.869.801 Ft
Egyéb működési célú kiadások	1.082.087 Ft

Felhalmozási kiadások:

Beruházások	220.277 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. ...~~X~~... hó ...~~28~~... napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi költségvetés IV. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleghatózó bemutatása							
						Ft	
KIADÁSOK	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
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>							
1. Személyi juttatások	327 471		327 471	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 334 432		2 334 432
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	81 000		81 000	10. Közhatalmi bevételek			
3. Dologi kiadások	1 819 789	50 012	1 869 801	11. Működési bevételek	4 524	10 289	14 813
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
5. Egyéb működési célú kiadások	1 082 087		1 082 087				
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>3 310 347</b>	<b>50 012</b>	<b>3 360 359</b>	<b>A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)</b>	<b>2 338 956</b>	<b>10 289</b>	<b>2 349 245</b>
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-971 391</i>	<i>-39 723</i>	<i>-1 011 114</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>							
6. Beruházások	260 000	-39 723	220 277	IV. Felhalmozási bevételek			
7. Felújítások				13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				14. Felhalmozási bevételek	0		
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)</b>	<b>260 000</b>	<b>-39 723</b>	<b>220 277</b>	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 570 347</b>	<b>10 289</b>	<b>3 580 636</b>	<b>B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)</b>	<b>2 338 956</b>	<b>10 289</b>	<b>2 349 245</b>
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-1 231 391</i>		
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadás</b>							
	0			<b>VI. Finanszírozási bevétel</b>	1 231 391		1 231 391
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>3 570 347</b>	<b>10 289</b>	<b>3 580 636</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)</b>	<b>3 570 347</b>	<b>10 289</b>	<b>3 580 636</b>

Megnevezés	2022. évi III. sz. mód. előirányzat			Változás (+/-)			2022. évi IV. sz. mód. előirányzat			Ft		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. 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
<b>A. Működési bevételek</b>												
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
1. 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			0
III. Működési bevételek	4 524			4 524	10 289			10 289	14 813			14 813
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>2 338 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 338 956</b>	<b>10 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 289</b>	<b>2 349 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 349 245</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>												
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0				0				0
II. Felhalmozási bevétel				0				0				0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				0				0
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>2 338 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 338 956</b>	<b>10 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 289</b>	<b>2 349 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 349 245</b>
<b>C. Finanszírozási bevétel</b>												
I. Belföldi finanszírozási bevétel	1 231 391	0	0	1 231 391	0			0	1 231 391			1 231 391
1. Maradvány igénybevétele	1 231 391	0	0	1 231 391	0			0	1 231 391			1 231 391
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 231 391			1 231 391				0	1 231 391			1 231 391
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 231 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 231 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 231 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 231 391</b>
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>3 570 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 570 347</b>	<b>10 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 289</b>	<b>3 580 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 580 636</b>

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi költségvetés IV. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2022. évi III. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2022. évi IV. sz. mód. előirányzat	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A. Működési kiadások</b>												
I. Személyi juttatások	327 471			327 471	0			0	327 471			327 471
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	81 000			81 000	0			0	81 000			81 000
III. Dologi kiadások	1 819 789			1 819 789	50 012			50 012	1 869 801			1 869 801
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
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>3 310 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 310 347</b>	<b>50 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 012</b>	<b>3 360 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 360 359</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>												
I. Beruházások	260 000			260 000	-39 723			-39 723	220 277			220 277
II. Felújítások				0	0			0	0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0			0	0			0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>-39 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39 723</b>	<b>220 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 277</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>3 570 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 570 347</b>	<b>10 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 289</b>	<b>3 580 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 580 636</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>												
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0							0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>3 570 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 570 347</b>	<b>10 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 289</b>	<b>3 580 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 580 636</b>

Ft

## Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi költségvetés IV. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ítemterve

Sor- szám	Megnevezés	Ft												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	Működési célú tám. államházt. belülről	520 000	0	0	547 216	0	720 000	0	547 216	0	0	0	0	2 334 432
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.				547 216				547 216					1 094 432
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás						200 000							200 000
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek			378			11 873				10 289			22 542
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	<b>Működési bevételek összesen: (1+...+7)</b>	520 000	0	378	547 216	2	731 873	0	547 216	10 289	0	0	0	2 356 974
9.	Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhalm. c. átvett pénzeszk.													0
12.	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)</b>	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.	<b>Finanszírozási bevételek összesen: (13)</b>	1 223 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 223 662
17.	<b>Bevételek mindösszenen: (8+12+16)</b>	1 743 662	0	378	547 216	2	731 873	0	547 216	10 289	0	0	0	3 580 636
<b>KIADÁSOK</b>														
18.	Személyi juttatások	4 649		29 069	1 339	5 103	29 755	115 158	1 364	1 320	46 000	46 000	47 714	327 471
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				12 000			2 000	13 000		18 000	18 000	18 000	81 000
20.	Dologi kiadások	94 662	43 829	202 811	62 025	145 333	261 435	202 140	50 784	42 289	254 831	254 831	254 831	1 869 801
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások										1 082 087			1 082 087
23.	<b>Működési kiadások összesen (18+...+22)</b>	99 311	43 829	231 880	75 364	150 436	291 190	319 298	65 148	43 609	1 400 918	318 831	320 545	3 360 359
24.	Beruházások								52 290		55 000	55 000	57 987	220 277
25.	Felújítások													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	<b>Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)</b>	0	0	0	0	0	0	0	52 290	0	55 000	55 000	57 987	220 277
28.	Finanszírozási kiadások													0
29.	<b>Finanszírozási kiadások összesen: (28)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	<b>Kiadások mindösszenen: (23+27+29)</b>	99 311	43 829	231 880	75 364	150 436	291 190	319 298	117 438	43 609	1 455 918	373 831	378 532	3 580 636