



Ülésszám: HÖ

Az ülés időpontja: 2023. január 10.

1.

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát 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 21.488 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni. A működési bevételek soron szereplő összeg (36.306 Ft) az alábbi összegekből tevődik össze:


- 2022. március 31-i kamatjóváírás: 378 Ft,
- 2022. június 30-i kamatjóváírás: 4.144 Ft,
- 2022. szeptember 31-i kamatjóváírás: 10.289 Ft,
- 2022. december 30-i kamatjóváírás: 21.488 Ft
- kerekítési különbözet: 7 Ft.


Az önkormányzatnak a készpénzes kiadások teljesítésekor 5 Ft kerekítési 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 12.500 Ft-ot szükséges elkülöníteni a személyi juttatások (851 Ft), a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (2.000 Ft), valamint a beruházások (9.649 Ft) kiemelt előirányzat terhére.

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

Budapest, 2023.


Kuzma István
elnök



Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):Közgazdasági Főosztály 2023. ...01..... „10”Aláírás:.....Selényi.....**Háttéranyag** a Közgazdasági Főosztályon található.**Az előterjesztést kapják:**

XV. kerületi Horvát Önkormányzat képviselői

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:

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 3.602.129 Ft-ban

kiadási főösszegét 3.602.129 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.334.432 Ft

Működési bevételek 36.306 Ft

Finanszírozási bevételek 1.231.391 Ft

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

Működési célú kiadás:

Személyi juttatások 326.620 Ft

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó 79.000 Ft

Dologi jellegű kiadás 1.903.794 Ft

Egyéb működési célú kiadások 1.082.087 Ft

Felhalmozási kiadások:

Beruházások 210.628 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 2023. ...01..... hó ...10.. napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

KIADÁSOK		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	Ft
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások									
1. Személyi juttatások		327 471	-851	326 620	II. Működési bevételek				
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó		81 000	-2 000	79 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 334 432		2 334 432	2 334 432
3. Dologi kiadások		1 869 801	33 993	1 903 794	10. Közhatalmi bevételek				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	11. Működési bevételek	14 813		14 813	21 493
5. Egyéb működési célú kiadások		1 082 087		1 082 087	12. Működési célú átvett pénzeszközök				36 306
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)		3 360 359	31 142	3 391 501	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 349 245		21 493	2 370 738
					<i>működési egyenleg</i>	<i>-1 011 114</i>		<i>-9 649</i>	<i>-1 020 763</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások									
6. Beruházások		220 277	-9 649	210 628	IV. Felhalmozási bevételek				
7. Felújítások					13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					14. Felhalmozási bevételek	0		0	
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)		220 277	-9 649	210 628	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		3 580 636	21 493	3 602 129	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	2 349 245		21 493	2 370 738
					<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-1 231 391</i>			
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG									
V. Finanszírozási kiadás									
		0			VI. Finanszírozási bevétel	1 231 391		1 231 391	1 231 391
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)		3 580 636	21 493	3 602 129	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	3 580 636		21 493	3 602 129

Mégnevezés	2022. évi IV. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2022. évi V. 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	Összesen			
														2	3
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	0	2 334 432	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		2 334 432
- nemzeti önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000					1 040 000				1 040 000		1 040 000
- nemzeti önkormányzat feladat alapú támogatása	1 094 432			1 094 432					1 094 432				1 094 432		1 094 432
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	200 000			200 000					200 000				200 000		200 000
II. Közhatalmi bevételek															
III. Működési bevételek	14 813			14 813	21 493				21 493				36 306		36 306
IV. Működési c. átvett pénzeszk.															0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 349 245	0	0	2 349 245	21 493	0	0	0	21 493	2 370 738	0	0	2 370 738	0	2 370 738
B. Felhalmozási bevételek															
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0					0				0		0
II. Felhalmozási bevétel				0					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	2 370 738	0	0	2 370 738	0	0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	2 349 245	0	0	2 349 245	21 493	0	0	0	21 493	2 370 738	0	0	2 370 738	0	2 370 738
C. Finanszírozási bevételek															
I. Belföldi finanszírozási bevétel	1 231 391	0	0	1 231 391	0				0	1 231 391			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		1 231 391
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 231 391			1 231 391					0	1 231 391			1 231 391		1 231 391
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	1 231 391	0	0	1 231 391	0	0	0	0	0	1 231 391	0	0	1 231 391	0	1 231 391
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	3 580 636	0	0	3 580 636	21 493	0	0	0	21 493	3 602 129	0	0	3 602 129	0	3 602 129

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát 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	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
A. Működési kiadások												
I. Személyi juttatások	327 471			327 471	-851			-851	326 620			326 620
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	81 000			81 000	-2 000			-2 000	79 000			79 000
III. Dologi kiadások	1 869 801			1 869 801	33 993			33 993	1 903 794			1 903 794
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)	3 360 359	0	0	3 360 359	31 142	0	0	31 142	3 391 501	0	0	3 391 501
B. Felhalmozási kiadások												
I. Beruházások	220 277			220 277	-9 649			-9 649	210 628			210 628
II. Felújítások				0				0	0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0	0			0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	220 277	0	0	220 277	-9 649	0	0	-9 649	210 628	0	0	210 628
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	3 580 636	0	0	3 580 636	21 493	0	0	21 493	3 602 129	0	0	3 602 129
C. Finanszírozási kiadások												
I. Belföldi finanszírozási kiadás	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
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	3 580 636	0	0	3 580 636	21 493	0	0	21 493	3 602 129	0	0	3 602 129

Ft



Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételei 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. belülről	520 000	0	0	547 216	0	720 000	0	547 216	0	0	0	0	2 334 432
2.	- nemzeti önkormányzat működési tám.	520 000			547 216		520 000		547 216					1 040 000
3.	- nemzeti önkormányzat feladatlapú tám.				547 216		200 000							1 094 432
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás						200 000							200 000
5.	Közhatalmi bevételek			378		2	11 873			10 289			21 493	44 035
6.	Működési bevételek													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	10 289	0	0	21 493	2 378 467
9.	Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhalm. 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.	1 223 662												
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	10 289	0	0	21 493	3 602 129
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások	4 649		29 069	1 339	5 103	29 755	115 158	1 364	1 320	92 238	10 618	36 007	326 620
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				12 000		2 000	2 000	13 000				52 000	79 000
20.	Dologi kiadások	94 662	43 829	202 811	62 025	145 333	261 435	202 140	50 784	42 289	109 241	128 926	560 319	1 903 794
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	319 298	65 148	43 609	201 479	139 544	1 730 413	3 391 501
24.	Beruházások								52 290			118 777	39 561	210 628
25.	Felújítások													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	52 290	0	0	118 777	39 561	210 628
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	319 298	117 438	43 609	201 479	258 321	1 769 974	3 602 129

