

Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat

Szám: 1/21-2..... /2023.

**Előterjesztés
a Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat
2022. évi költségvetésének VI. 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 módosításra van szükség a 2022. évi működési támogatás előirányzatában. A dologi kiadások kiemelt előirányzatra 1.627 Ft-ot szükséges elkülöníteni a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (1.000 Ft), valamint a beruházások (627 Ft) kiemelt előirányzat terhére.

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

Budapest, 2023. január 31

Budapest XV. kerületi
Szlovák Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.
Adószám: 15842017-1-42
.....
Budapest XV. kerületi
Szlovák Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2023. január „31” Aláírás: Schuch.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2023. január „31” Aláírás: 100120.....

Az előterjesztést kapják:

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

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2022.évi költségvetés VI. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2022.évi költségvetés VI. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2022.évi költségvetés VI. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2022.évi költségvetés VI. 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	85.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	2.470.012 Ft
Egyéb működési célú kiadások	158.706 Ft
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	259.870 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 31 napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2022. évi költségvetés VI. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleogerő bemutatása							
KIADÁSOK	2022. évi V. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi VI. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi V. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi VI. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	686 777		686 777	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 382 016		2 382 016
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	86 000	-1 000	85 000	10. Közhatalmi bevételek			0
3. Dologi kiadások	2 468 385	1 627	2 470 012	11. Működési bevételek	76 113		76 113
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			0
5. Egyéb működési célú kiadások	158 706		158 706				0
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	3 399 868	627	3 400 495	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 458 129	0	2 458 129
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-941 739</i>		<i>-941 739</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	260 497	-627	259 870	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
7. Felújítások			0	14. Felhalmozási bevételek	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	260 497	-627	259 870	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 660 365		3 660 365	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1)	2 458 129	0	2 458 129
				<i>bevételei egyenleg</i>	<i>-1 202 236</i>		<i>-1 202 236</i>
C. FINANSZIROZÁSI 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)	3 660 365	0	3 660 365	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	3 660 365	0	3 660 365

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2022. évi költségvetés VI. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2022. évi V. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					Ft	
	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	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 önkormányzatoktól kapott támogatás	200 000								200 000			200 000
II. Közhatalmi bevételek												
III. Működési bevételek	76 113			76 113	0			0	76 113			76 113
IV. Működési c. átvett pénzeszk.												0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 458 129	0	0	2 458 129	0	0	0	0	2 458 129	0	0	2 458 129
B. Felhalmozási bevételek												
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről												0
II. Felhalmozási bevétel												0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.												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)	2 458 129	0	0	2 458 129	0	0	0	0	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
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			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)	3 660 365	0	0	3 660 365	0	0	0	0	3 660 365	0	0	3 660 365

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2022. évi költségvetés VI. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2022. évi V. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2022. évi VI. sz. mód. előirányzat	Ft	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5		2	3	4	5	2	3	4	5
A. Működési kiadások													
I. Személyi juttatások	686 777			686 777		0			0	686 777			686 777
II. Munkáltatói terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	86 000			86 000		-1 000			-1 000	85 000			85 000
III. Dologi kiadások	2 468 385			2 468 385		1 627			1 627	2 470 012			2 470 012
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0		0			0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	158 706			158 706		0			0	158 706			158 706
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	3 399 868	0	0	3 399 868	0	627	0	0	627	3 400 495	0	0	3 400 495
B. Felhalmozási kiadások													
I. Beruházások	260 497			260 497		-627			-627	259 870			259 870
II. Felújítások													
III. Egyéb felhalmozási kiadások													
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	260 497	0	0	260 497	0	-627	0	0	-627	259 870	0	0	259 870
Kötségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	3 660 365	0	0	3 660 365	0	0	0	0	0	3 660 365	0	0	3 660 365
C. Finanszírozási kiadások													
I. Belföldi finanszírozási kiadás													
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	3 660 365	0	0	3 660 365	0	0	0	0	0	3 660 365	0	0	3 660 365

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2022. évi költségvetés VI. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve														
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.	- nemzeti önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzeti 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	720 000	0	572 767	32 232	0	0	42 122	0	2 458 129
9.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhalmozási 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	720 000	0	572 767	32 232	0	0	42 122	0	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.	Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				2 000		7 000		13 000				63 000	85 000
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	1 567 892	2 470 012
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													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	2 012 392	3 400 495
24.	Beruházások												259 870	259 870
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	259 870	259 870
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

Ülés száma: SZLÖ 1/21-2/2023

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat költségtérítés megszavazásával kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat költségtérítést kíván megszavazni az elnök részére helyi utazás céljából, melyre a 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 3. számú melléklet 25. pontja, valamint a 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 112. §-a alapján van lehetőség. Az elnök munkáját megkönnyítendő a költségtérítés juttatása, mivel a különböző nemzetiségi programok, rendezvények megszervezése és lebonyolítása sok időt és utazást igényel, valamint az önkormányzat rendszeresen részt vesz más kerületek szlovák nemzetiségi önkormányzatainak rendezvényein is akár közreműködőként vagy vendégként.

A költségtérítés 2023. februárjától számított negyedéves időszakra szól és 31.500 Ft értékben kerül megállapításra, melynek fedezete a 2022. évi feladatalapú támogatás.


Határozati javaslatok:

A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megszavazza az elnök részére a költségtérítést helyi utazás céljából.

A költségtérítés 2023. februárjától számított negyedéves időszakra szól és 31.500 Ft értékben került megállapításra, melynek fedezete a 2022. évi feladatalapú támogatás.

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

Budapest, 2023. január


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