

Szám: 1121-5...../2023.

## ELŐTERJESZTÉS

### **Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a előírja, hogy a nemzetiségi önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét az önkormányzat elnöke terjeszti az önkormányzat képviselő-testülete elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a 2022. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről az alábbi zárszámadást készítette:

#### **I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Az Önkormányzat 2022-ben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatellátási kötelezettségének eleget tett.

Az évről-évre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás színvonala megfelelő volt, az Önkormányzat a munkatervében meghatározott feladatokat a szűkös anyagi helyzete ellenére teljesítette. 2022. évben az önkormányzatnál nem volt önként vállalt feladat, csak kötelezően ellátandó feladatokat teljesített.

A felelős és pénzügyileg megalapozott gazdálkodás eredményeképp az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállalt.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetését a Képviselő-testület 4/2022. (II.17.) SZLÖ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 2.242.236 Ft-ban állapította meg.

Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 6 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 3.660.365 Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti költségvetést elfogadó határozatában felhatalmazást adott az elnök számára a kiadási előirányzat főösszegének változatlanlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott előirányzat-átcsoportosításra. Az Önkormányzat elnöke a 2022. évben 10 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

## II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2022-ben 3.660.365 Ft bevétele keletkezett. Az összbevételen belül a bevételek megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja:

### Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat bevételei

Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Költségvetési bevételek	1 040 000	2 458 129	2 458 129	100,00
Finanszírozási bevételek	1 202 236	1 202 236	1 202 236	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>2 242 236</b>	<b>3 660 365</b>	<b>3 660 365</b>	<b>100,00</b>

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 2.382.016 Ft összegben, a bankszámlán jóváírt összegek utáni 76.014 Ft, valamint egyéb működési bevételek 99 Ft összegben.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások az alábbi jogcímenek és összegben érkeztek:

- központi kezelésüként kapott működési támogatás	1.040.000 Ft
- központi kezelésüként kapott feladatalapú támogatás	1.142.016 Ft
- <u>feladatalapú támogatás helyi önkormányzattól</u>	<u>200.000 Ft</u>
Összesen:	2.382.016 Ft

A finanszírozási bevétel soron jelenik meg az Önkormányzat 2021. évi maradványa, ami az alábbi támogatást tartalmazza:

- 2021. évi központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás: 1.142.609 Ft,
- 2021. évi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által a „Szlovák Nemzetiségi Nap Budapest XV. kerületében 2021” támogatási célra nyújtott támogatás összegét: 58.706 Ft,
- 2021. évi saját forrás (kamat, kerekítés): 921 Ft.

## III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2022. évben 2.504.176 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 68,41%-os teljesülést mutat.

Az összkiadáson belül a kiadások megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja.

## Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat kiadásai

Ft

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	320 000	686 777	338 522	49,29
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 000	85 000	70 000	82,35
Dologi kiadások	1 737 530	2 502 012	1 709 078	68,31
Egyéb működési célú támogatások	58 706	158 706	158 706	100,00
Beruházások	100 000	227 870	227 870	100,00
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 242 236</b>	<b>3 660 365</b>	<b>2 504 176</b>	<b>68,41</b>

### 1. Személyi juttatások

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet értelmében a reprezentációval és az üzleti ajándékkal kapcsolatban felmerült kiadásokat a külső személyi juttatások között kell elszámolni, így ezen tételek teljesítése jelenik meg ezen a jogcímen.

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékokkal kapcsolatos kiadások a cégtelefon, valamint a személyi juttatások között elszámolt reprezentáció és üzleti ajándék kiadásai után fizetendő személyi jövedelemadóból és szociális hozzájárulási adóból erednek.

### 3. Dologi kiadások

A dologi kiadások között az Önkormányzat működésével, illetve a 2022. évi munkatervében elfogadott feladatok ellátásával összefüggő költségek jelennek meg.

A dologi kiadások az alábbi jogcímenek és összegben merültek fel:

- Szakmai anyagok beszerzése	69.366 Ft
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	39.331 Ft
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105.483 Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	73.142 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	590.945 Ft
- Egyéb szolgáltatások	290.487 Ft
- Kiküldetések kiadásai	324.019 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216.298 Ft
- Egyéb dologi kiadások	7 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1.709.078 Ft</b>

#### 4. Egyéb működési célú kiadások

Az Önkormányzat 2021-ben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től kapott 300.000 Ft összegű támogatásból 241.294 Ft-ot használt fel. A fennmaradó 58.706 Ft-ot, a HENTI/8600/2020. számú Támogatói okiratban foglaltak alapján köteles volt visszafizetni a támogatást folyósító Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére.

Az Önkormányzat 2022-ben a Budapesti Szlovák Kórus (Budapeštiansky spevácky zbor-Ozvena) részére 100.000 Ft értékben támogatást nyújtott. A támogatás felhasználásának célja az Ozvena Budapesti Szlovák Kórus 2022. június 13-19. napjáig tartott egyhetes szakmai képzéséhez való hozzájárulás.

#### 5. Beruházások

Az Önkormányzat 2022-ben a 88/2022. (XI.23.) SZLÖ számú határozata értelmében laptop táskát vásárolt 29.190 Ft értékben, a 94/2022. (XII.1.) SZLÖ számú határozata értelmében pedig mobiltelefon készüléket és hozzá tartozó kiegészítőket 198.680 Ft értékben.

#### IV. Összegzés

Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének bevétele 3.660.365 Ft-os összegben 100 %-ra, kiadása 2.504.176 Ft-os összegben, 68,41 %-ra teljesült. Az Önkormányzat gazdálkodása a 2022. évben kiegyensúlyozott volt, likviditási zavar nem keletkezett.

Az Önkormányzat a nemzetiségi értékeket szem előtt tartva, kitűzött feladatait megvalósította.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás előterjesztett határozati javaslatát tárgyalja meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2023. 04.28

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

.....  
elnök

Elkészítésért felelős:

Közgazdasági Főosztály

2023. 04. 03.

Aláírás:.....

Jegyző megbízottjának láttamozása 2023. 04.28

Aláírás:.....

#### Az előterjesztést kapják:

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

## **Határozati javaslat:**

Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 4/2022. (II.17.) SZLÖ számú határozatával elfogadott 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát  
3.660.365 Ft bevétellel  
2.504.176 Ft kiadással  
1.156.189 Ft maradvánnyal  
hagyja jóvá.
2. a 2022. évi költségvetés
  - a) bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen az 1. sz. melléklet
  - b) bevételeinek alakulását feladatonkénti bontásban a 2. sz. melléklet
  - c) kiadásainak alakulását feladatonkénti bontásban a 3. sz. melléklet
  - d) kiadásait és bevételeit COFOG számok szerinti bontásban a 4. sz. melléklet
  - e) pénzeszközeinek változását az 5. sz. melléklet
  - f) vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet
  - g) költségvetési maradványát a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. 2022. évben az Önkormányzat többéves kihatású döntést nem hozott, közvetett támogatást nem nyújtott, adósságállománnyal nem rendelkezett, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei és saját bevételei nem keletkeztek. Az Önkormányzat a 2023-2025. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.
4. Jelen határozat 2023. *április 28* napjától lép hatályba



## Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>										
<b>I. Működési kiadások</b>										
1. Személyi juttatások	320 000	686 777	338 522	49,29	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000	2 382 016	2 382 016	100,00	
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	26 000	85 000	70 000	82,35	14. Közhatalmi bevételek					
3. Dologi kiadások	1 737 530	2 502 012	1 709 078	68,31	15. Működési bevételek	0	76 113	76 113	100,00	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről					
5. Egyéb működési célú kiadások	58 706	158 706	158 706	100,00						
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>2 142 236</b>	<b>3 432 495</b>	<b>2 276 306</b>	<b>66,32</b>	<b>A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 458 129</b>	<b>2 458 129</b>	<b>100,00</b>	
					<i>működési egyenleg</i>	<b>-1 102 236</b>	<b>-974 366</b>	<b>181 823</b>		
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>										
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>										
6. Beruházások	100 000	227 870	227 870	100,00	IV. Felhalmozási bevételek					
7. Felújítások					17. Felhalmozási bevételek					
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)</b>	<b>100 000</b>	<b>227 870</b>	<b>227 870</b>		<b>B1. Felhalmozási bevételek összesen: (17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 242 236</b>	<b>3 660 365</b>	<b>2 504 176</b>	<b>68,41</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 458 129</b>	<b>2 458 129</b>	<b>100,00</b>	
<b>C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG</b>										
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>										
9. Belföldi finanszírozás kiadásai					VI. Finanszírozási bevételek					
10. Belföldi értékpapírok kiadásai					20. Belföldi finanszírozás bevételei					
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					21. Belföldi értékpapírok bevételei	1 202 236	1 202 236	1 202 236	100,00	
12. Külföldi finanszírozás kiadásai					22. Maradvány igénybevétele					
					23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
					24. Külföldi finanszírozás bevételei					
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (9+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>C1. Finanszírozási bevételek összesen: (20+...+24)</b>	<b>1 202 236</b>	<b>1 202 236</b>	<b>1 202 236</b>	<b>100,00</b>	
					<b>D1. Bevételek hiány</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 242 236</b>	<b>3 660 365</b>	<b>2 504 176</b>	<b>68,41</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1+D1)</b>	<b>2 242 236</b>	<b>3 660 365</b>	<b>3 660 365</b>	<b>100,00</b>	





**Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat**  
**2022. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban**

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat					2022. évi módosított előirányzat					2022. évi teljesítés				
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A. Működési bevételek</b>															
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000			1 040 000			2 382 016				2 382 016	2 382 016			2 382 016
1. Önkormányzati támogatások				0			0				0	0			0
2. Elvonások és befizetések bevételei				0			0				0	0			0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések				0			0				0	0			0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése				0			0				0	0			0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele				0			0				0	0			0
6. Egyéb működési célú támogatások	1 040 000			1 040 000			2 382 016				2 382 016	2 382 016			2 382 016
II. Közhatalmi bevételek	0			0			0				0	0			0
III. Működési bevételek	0			0			76 113				76 113	76 113			76 113
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							76 014				76 014	76 014			76 014
2. Egyéb működési bevételek							99				99	99			99
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0			0				0	0			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 040 000			1 040 000			2 458 129				2 458 129	2 458 129			2 458 129
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>															
I. Felhalmozási bevételek	0			0			0				0	0			0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0			0				0	0			0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0			0				0	0			0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0			0			0				0	0			0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 040 000			1 040 000			2 458 129				2 458 129	2 458 129			2 458 129
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>															
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0							0	0			0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0							0	0			0
III. Maradvány igénybevétele	1 202 236			1 202 236			1 202 236				1 202 236	1 202 236			1 202 236
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 202 236			1 202 236			1 202 236				1 202 236	1 202 236			1 202 236
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás				0			0				0	0			0
V. Külföldi finanszírozás bevételei				0			0				0	0			0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	1 202 236			1 202 236			1 202 236				1 202 236	1 202 236			1 202 236
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	2 242 236			2 242 236			3 660 365				3 660 365	3 660 365			3 660 365



Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2022. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat					2022. évi módosított előirányzat					2022. évi teljesítés				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	5	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	9	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	
															2
I															
<b>A. Működési kiadások</b>															
I. Személyi juttatások	320 000	0	0	320 000	0	686 777	0	0	686 777	0	338 522	0	0	338 522	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	26 000	0	0	26 000	0	85 000	0	0	85 000	0	70 000	0	0	70 000	
III. Dologi kiadások	1 737 530	0	0	1 737 530	0	2 502 012	0	0	2 502 012	0	1 709 078	0	0	1 709 078	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	58 706	0	0	58 706	0	158 706	0	0	158 706	0	158 706	0	0	158 706	
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>2 142 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 142 236</b>	<b>0</b>	<b>3 432 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 432 495</b>	<b>0</b>	<b>2 276 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 276 306</b>	
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>															
I. Beruházások	100 000	0	0	100 000	0	227 870	0	0	227 870	0	227 870	0	0	227 870	
II. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>227 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 870</b>	<b>0</b>	<b>227 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 870</b>	
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>2 242 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 242 236</b>	<b>0</b>	<b>3 660 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 660 365</b>	<b>0</b>	<b>2 504 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 504 176</b>	
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>															
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>C. Finanszírozási kiadások 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>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>2 242 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 242 236</b>	<b>0</b>	<b>3 660 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 660 365</b>	<b>0</b>	<b>2 504 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 504 176</b>	



Budapest XV. kerületi Szlovák Onkormányzat 2022. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban			
Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	018030	084020	
Megnevezés	2022. évi teljesítés		
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)		0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>A. Működési kiadások</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>338 522</b>	<b>338 522</b>
<i>ebből: - külső személyi juttatások</i>		307 022	307 022
<i>- választott tisztségviselők juttatásai</i>		31 500	31 500
<b>II. Munkáltatót terhelő jár.és szociális hozzájár.adó</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<i>ebből:- szociális hozzájárulás</i>		33 000	33 000
<i>- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>		37 000	37 000
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 709 078</b>	<b>1 709 078</b>
<b>1. Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>108 697</b>	<b>108 697</b>
<i>ebből: - szakmai anyagok beszerzése</i>		69 366	69 366
<i>- üzemeltetési anyagok</i>		39 331	39 331
<b>2. Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>178 625</b>	<b>178 625</b>
<i>ebből: -informatikai szolgáltatás</i>		105 483	105 483
<i>- egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>		73 142	73 142
<b>3. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>881 432</b>	<b>881 432</b>
<i>ebből: -bérleti és lízingdíjak</i>			0
<i>- közüzemi díjak</i>		0	0
<i>- karbantartási, kiszállási szolgáltatások</i>		0	0
<i>- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		590 945	590 945
<i>- egyéb szolgáltatások</i>		290 487	290 487
<b>4. Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>324 019</b>	<b>324 019</b>
<i>ebből: - kiküldetés</i>		324 019	324 019
<i>- reklám- és propagandakiadások</i>			0
<b>5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>216 305</b>	<b>216 305</b>
<i>ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó</i>		216 298	216 298
<i>- egyéb dologi kiadások</i>		7	7
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatási</b>			<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>58 706</b>	<b>100 000</b>	<b>158 706</b>
<b>1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>58 706</b>		<b>58 706</b>
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre</b>			<b>0</b>
<b>3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>		100 000	100 000
<b>4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>58 706</b>	<b>2 217 600</b>	<b>2 276 306</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>			
<b>I. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>227 870</b>	<b>227 870</b>
<i>ebből: - immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			0
<i>- informatikai eszközök beszerzése</i>			0
<i>- egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>		179 425	179 425
<i>- beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>		48 445	48 445
<b>II. Felújítások</b>			<b>0</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (21+22+23)</b>	<b>0</b>	<b>227 870</b>	<b>227 870</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>58 706</b>	<b>2 445 470</b>	<b>2 504 176</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>			
<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>			<b>0</b>
<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			<b>0</b>
<b>III. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			<b>0</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>58 706</b>	<b>2 445 470</b>	<b>2 504 176</b>



Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	018030	084020	
Megnevezés	2022. évi teljesítés		
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>A. Működési bevételek</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	2 382 016	2 382 016
1. Önkorm.működési költségvetési támogatása			0
2. Elvonások és befizetések bevételei			0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések			0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése			0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele			0
6. Egyéb működési célú támogatások	0	2 382 016	2 382 016
<i>Ebből: - működési támogatás</i>	0	1 040 000	1 040 000
<i>- feladatalapú támogatás</i>	0	1 142 016	1 142 016
<i>- önkormányzati támogatás</i>	0	200 000	200 000
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0
1. Helyi adók			0
2. Gépjárműadó			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	76 113	76 113
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		76 014	76 014
2. Egyéb működési bevételek		99	99
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0
2. Működési célú átvett pénzeszközök			0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	0	2 458 129	2 458 129
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)</b>	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	0	2 458 129	2 458 129
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>			
Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Kormányzati funkciók	018030		
<b>I. Belföldi finanszírozási bevételek</b>			0
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei</b>			0
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	1 202 236		1 202 236
<b>IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás</b>			0
<b>V. Külföldi finanszírozás bevételei</b>			0
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	1 202 236		1 202 236
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>			<b>3 660 365</b>





<b>Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2022. évben</b>		
Megnevezés	Pénzkészlet	
	2022. január 1-jén	2022. december 31-én
Lekötött bankbetétek		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
Forintszámlák	1 202 236	1 155 189
Devizaszámlák		
Pénzeszközök összesen	1 202 236	1 155 189



<b>Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2022. évi vagyonskimutatása</b>		
Megnevezés	Ft	
	Záró érték 2022. december 31-én	
	Bruttó	Nettó
<b>Eszközök</b>		
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök		
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>1 155 189</b>	<b>1 155 189</b>
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	1 155 189	1 155 189
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>D) Követelések</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 000	1 000
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>6 971</b>	<b>6 971</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>1 163 160</b>	<b>1 163 160</b>
<b>Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök</b>		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	519 534	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	13 000	0
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	506 534	0



<b>Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatása</b>	
Megnevezés	Ft
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 458 129
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 504 176
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-46 047</b>
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 202 236
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>1 202 236</b>
A) Alaptevékenység maradványa	1 156 189
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
<b>C) Összes maradvány (A+B)</b>	<b>1 156 189</b>
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	1 156 189



## Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat

Szám: ...../2023.

### Előterjesztés a Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. 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:

#### **Bevételek tervezése**

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 10. melléklete értelmében a nemzetiségi önkormányzatok központi költségvetési támogatásként működési támogatásuk mellett feladatalapú támogatásban is részesülnek.

A feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely

- a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét, és
- ha a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem az előző pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet

a fővárosi és megyei kormányhivatal részére 2023. január 15-éig benyújtotta.

A nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét a fenti dokumentumok alapján a Költségvetési törvényben meghatározott szempontrendszer szerint értékelték, és az így megállapított feladatmutató pontszám és a meghatározott fajlagos támogatási összeg szorzata alapján határozták meg a nemzetiségi önkormányzat részére járó 2023. évi feladatalapú támogatás összegét.

A fentiek alapján a Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat a 2023. évben 1.137.792 Ft összegű feladatalapú költségvetési támogatásban részesül, melynek folyósítása két egyenlő részletben történik a Kincstár útján. Az első részlet, 568.896 Ft kiutalása 2023. április 30-ig teljesül, a második részlet teljesítésére pedig 2023. augusztus 15-ig kerül sor.

A támogatás 2024. december 31-éig használható fel.

A támogatás szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A támogatásról, annak felhasználását követő 45 napon belül, de legkésőbb 2025. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani a miniszter számára.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a 2/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete alapján a kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok részére egységesen 200.000 Ft összegű támogatást biztosít.

A támogatás összegét az önkormányzat költségvetésében bevételi és kiadási oldalon egyaránt tervezni szükséges.

Az önkormányzati támogatás összege a támogatói döntésnek megfelelően – összhangban az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 6/2017. (III.1.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) előírásaival – valamely tevékenységhez, programhoz kötötten, „feladatalapú” támogatásként használható fel.

A támogatás támogatásként tovább nem adható.

A támogatás 200.000 Ft-os összegét az önkormányzat 2023. évi költségvetésében bevételként, államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatásként szükséges tervezni.

A támogatás összege az önkormányzat – támogatási szerződés 3. számú mellékletét képező – rendezvénytervében meghatározott programok és rendezvények költségeire használható fel. A szerződéshez mellékelte programterv alapján az abban szereplő rendezvényekre fordított 200.000 Ft-ot elsősorban dologi kiadások előirányzataként szükséges előirányozni.

Év közben lehetőség van rendelet-módosítás keretén belül az összeg alábbi felosztására is: 66.667 Ft fordítható a személyi juttatások (reprezentációs kiadás) költségeire és 133.333 Ft fordítható a dologi kiadásokra (rendezvény).

A 2023. évi módosított költségvetés bevételi főösszege a 2023. évi a Költségvetési törvényben meghatározott működési támogatás **1.040.000 Ft-os** összege, feladatalapú támogatás **1.137.792 Ft-os** összege, az önkormányzat által biztosított támogatás **200.000 Ft-os** összege és a 2022. évi záró pénzkészlet **1.156.189 Ft-os** összege és a bankszámláján jóváírt kamatbevétel **36.437 Ft-os** összege (összesen 3.570.418 Ft).

### **Kiadások tervezése**

A 2023. évi feladatalapú támogatás a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására fordítható. A felhasználás szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A felhasználási kritériumok figyelembevételével a támogatás összegét az önkormányzat az év közben megszervezésre kerülő rendezvényeinek kiadásaira, valamint kiküldetés költségeire kívánja felhasználni.

A 2023. évi feladatalapú támogatásból a költségvetésben kiadási oldalon 500.000 Ft-ot személyi juttatások előirányzataként, 37.000 Ft-ot munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzataként és 600.792 Ft-ot pedig dologi kiadások előirányzataként szükséges tervezni.

A 200.000 Ft önkormányzati támogatást elsősorban dologi kiadások előirányzataként szükséges előirányozni.

Az önkormányzatnak 2023.03.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 36.437 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.



A teljesítési adatok alapján módosításra van szükség a 2022. évi feladatalapú támogatás előirányzatában: a személyi juttatások kiemelt előirányzatra 32.024 Ft-ot szükséges elkülöníteni a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (20.000 Ft), valamint a dologi kiadások (12.024 Ft) kiemelt előirányzat terhére.

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak tervezésénél a fentiekben részletezett jogszabályi előírások betartását és az Önkormányzat likviditásának folyamatos fenntartását biztosító, kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátását szolgáló tervszámok kerültek meghatározásra.

## Összegzés

Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetés bevételét, ehhez igazodva a kiadásokat is 3.570.418 Ft-os összegben tervezte meg.


Összefoglalva megállapítható, hogy a 2023. évi költségvetés biztosítja az Önkormányzat működőképességét és a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához szükséges forrásokat.

A 2023. évi költségvetés I. számú módosítás előterjesztése során tájékoztató jelleggel kerül bemutatásra az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege az Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti bontásban, az előterjesztéshez csatolt 1. sz. tájékoztató kimutatásban.

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

Budapest, 2023. 04.28

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

  
.....  
Budapest XV. kerületi  
Szlovák Önkormányzat  
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2023. 04.24

Aláírás: .....  


Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2023. 04.28

Aláírás: .....  


### Az előterjesztést kapják:

Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat elnöke

XV. kerületi jegyző megbízottja

### Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2023.évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2023.évi költségvetés I. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2023.évi költségvetés I. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2023.évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

## Határozati javaslat:

A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló 11/2023. (II.7.) SZLÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	3.570.418 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.570.418 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	2.414.229 Ft
Finanszírozási bevételek	1.156.189 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	903.524 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	88.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	2.578.894 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. *április* hó *28* napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2023. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleogerő bemutatása							
KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +-	2023. évi I. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +-	2023. évi I. sz. mód. előirányzat
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>							
1. Személyi juttatások	371 500	532 024	903 524	<b>II. Működési bevételek</b>			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	71 000	17 000	88 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 337 792	2 377 792
3. Dologi kiadások	1 753 689	825 205	2 578 894	10. Közhatalmi bevételek		36 437	36 437
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	11. Működési bevételek			0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			0
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>2 196 189</b>	<b>1 374 229</b>	<b>3 570 418</b>	<b>A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 374 229</b>	<b>2 414 229</b>
				<i>működési egyenleg</i>	-1 156 189		-1 156 189
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>							
6. Beruházások				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
7. Felújítások				13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				14. Felhalmozási bevételek	0	0	0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 196 189</b>		<b>2 196 189</b>	<b>B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 374 229</b>	<b>2 414 229</b>
				<i>bevételi egyenleg</i>	-1 156 189		-1 156 189
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
V. Finanszírozási kiadás	0		0	<b>VI. Finanszírozási bevétel</b>			
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>CI. Finanszírozási bevételek összesen (VI.)</b>	<b>1 156 189</b>	<b>0</b>	<b>1 156 189</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 196 189</b>	<b>1 374 229</b>	<b>3 570 418</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)</b>	<b>2 196 189</b>	<b>1 374 229</b>	<b>3 570 418</b>



Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2023. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban														
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat					Változás (+/-)					2023. évi I. sz. mód. előirányzat		Ft	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	1	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	2	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>A. Működési bevételek</b>														
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	0	0	1 040 000		1 337 792			1 337 792		2 377 792	0	0	2 377 792
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről						1 337 792			1 337 792		2 377 792			2 377 792
- nemzetiégi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000					1 040 000		0			1 040 000
- nemzetiégi önkormányzat feladatlapú támogatása						1 137 792			1 137 792		1 137 792			1 137 792
- helyi önkormányzattól kapott támogatás						200 000			200 000		200 000			200 000
II. Közhatalmi bevételek											0			0
III. Működési bevételek						36 437			36 437		36 437			36 437
IV. Működési c. átvett pénzeszk.											0			0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>1 374 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 229</b>	<b>0</b>	<b>2 414 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 414 229</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>														
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről											0			0
II. Felhalmozási bevétel											0			0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.											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>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>1 374 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 229</b>	<b>0</b>	<b>2 414 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 414 229</b>
<b>C. Finanszírozási bevétel</b>														
I. Belföldi finanszírozási bevétel	1 156 189	0	0	1 156 189		0			0		1 156 189			1 156 189
I. Maradvány igénybevétele	1 156 189	0	0	1 156 189		0			0		1 156 189			1 156 189
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 156 189			1 156 189					1 156 189		0			1 156 189
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I)</b>	<b>1 156 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 156 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 156 189</b>	<b>0</b>	<b>1 156 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 156 189</b>
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>2 196 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 196 189</b>	<b>0</b>	<b>1 374 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 229</b>	<b>0</b>	<b>3 570 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 570 418</b>



Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2023. évi költségvetés I. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatankénti bontásban															
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat					Változás (+/-)					2023. évi I. 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	Államigazgatási feladat	Összesen	
1	2	3	4	5		2	3	4	5		2	3	4	5	
<b>A. Működési kiadások</b>															
I. Személyi juttatások	371 500			371 500		532 024			532 024		903 524			903 524	
II. Munkáltatói terhelő jár- és szociális hozzájár.adó	71 000			71 000		17 000			17 000		88 000			88 000	
III. Dologi kiadások	1 753 689			1 753 689		825 205			825 205		2 578 894			2 578 894	
IV. Elátottak pénzbeli juttatási	0			0		0			0		0			0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0			0		0			0		0			0	
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2 196 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 196 189</b>	<b>0</b>	<b>1 374 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 229</b>	<b>0</b>	<b>3 570 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 570 418</b>	
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>															
I. Beruházások	0			0					0		0			0	
II. Felújítások															
III. Egyéb felhalmozási kiadások															
<b>B. Felhalmozási kiadások 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>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>2 196 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 196 189</b>	<b>0</b>	<b>1 374 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 229</b>	<b>0</b>	<b>3 570 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 570 418</b>	
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>															
I. Belföldi finanszírozási kiadás															
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (I)</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>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>2 196 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 196 189</b>	<b>0</b>	<b>1 374 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 229</b>	<b>0</b>	<b>3 570 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 570 418</b>	





Budapesti Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2023. évi költségvetés I. 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)
<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	Működési célú tám. államházt. belülről													0
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú tám.				568 896				568 896					1 137 792
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás								200 000					200 000
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek			36 437										36 437
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	36 437	568 896	0	520 000	0	568 896	200 000	0	0	0	2 414 229
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.	Máradvány igénybevétele													
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	1 156 189												
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13+...+15)	1 156 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 156 189
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	1 676 189	0	36 437	568 896	0	520 000	0	568 896	200 000	0	0	0	3 570 418
<b>KIADÁSOK</b>														
18.	Személyi juttatások	1 404	32 904	1 935	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	131 281	903 524
19.	Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hozzájár.adó					44 000					44 000			88 000
20.	Dologi kiadások	17 699	17 699	518 674	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	216 822	2 578 894
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások													0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	19 103	50 603	520 609	318 000	362 000	318 000	318 000	318 000	318 000	362 000	318 000	348 103	3 570 418
24.	Beruházások													0
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	0	0
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)	19 103	50 603	520 609	318 000	362 000	318 000	318 000	318 000	318 000	362 000	318 000	348 103	3 570 418

