



Ülésszám: HÖ 1/22-07/2023.
Az ülés időpontja: 2023. 06. 30.

1.

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. 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 Magyar Államkincstár felülvizsgálata alapján a maradvány összege tévesen került megállapításra, ezért annak az összege 7.729 Ft-tal kerül megemelésre. Bevételi oldalon finanszírozási bevételként, míg kiadási oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

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

Budapest, 2023. június 29.



Kuzma István
Kuzma István
elnök

Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Közgazdasági Főosztály

2023.06....., 29."

Aláírás:.....*schuch*.....

Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található.

Az előterjesztést kapják:

XV. kerületi Horvát Önkormányzat képviselői

XV. kerületi jegyző megbízottja

Bar

schuch

Mellékletek:

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

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló 16/2023. (II.10.) HÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
- | | |
|---------------------|------------------|
| bevételi főösszegét | 4.216.602 Ft-ban |
| kiadási főösszegét | 4.216.602 Ft-ban |
- állapítja meg.

2. a költségvetés bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:
- | | |
|--------------------------|--------------|
| Működési bevételek | 2.451.869 Ft |
| Finanszírozási bevételek | 1.764.733 Ft |

3. A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:
- | | |
|---|--------------|
| Működési célú kiadás: | |
| Személyi juttatások | 440.421 Ft |
| Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | 118.000 Ft |
| Dologi jellegű kiadás | 2.136.555 Ft |
| Egyéb működési célú kiadások | 1.294.976 Ft |
| Felhalmozási kiadások: | |
| Beruházások | 226.650 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. hó napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							Fl
KIADÁSOK	2023. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi II. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2023. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi II. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	440 421		440 421	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 330 384		2 330 384
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	118 000		118 000	10. Közhatalmi bevételek			
3. Dologi kiadások	2 128 826	7 729	2 136 555	11. Működési bevételek	121 485		121 485
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
5. Egyéb működési célú kiadások	1 294 976		1 294 976				
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	3 982 223	7 729	3 989 952	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 451 869	0	2 451 869
				<i>működési egyenleg</i>	-1 530 354	-7 729	-1 538 083
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások	226 650		226 650	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)	226 650	0	226 650	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 208 873	7 729	4 216 602	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	2 451 869	0	2 451 869
				<i>Bevételi egyenleg</i>	-1 757 004		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás				VI. Finanszírozási bevétel	1 757 004	7 729	1 764 733
C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)				C1. Finanszírozási bevételek összesen (V1)	1 757 004	7 729	1 764 733
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	4 208 873	7 729	4 216 602	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	4 208 873	7 729	4 216 602

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2023. évi I. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2023. évi II. sz. mód. előirányzat				Összesen
	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 bevételek													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 330 384	0	0	2 330 384	0	0	0	0	2 330 384	0	0	0	2 330 384
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 330 384			2 330 384	0			0	2 330 384			0	2 330 384
- nemzeti önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			0	1 040 000
- nemzeti önkormányzat feladatlapú támogatása	1 090 384			1 090 384				0	1 090 384			0	1 090 384
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	200 000			200 000				0	200 000			0	200 000
II. Közhatalmi bevételek				0				0	0			0	0
III. Működési bevételek	121 485			121 485	0			0	121 485			0	121 485
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0	0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 451 869	0	0	2 451 869	0	0	0	0	2 451 869	0	0	0	2 451 869
B. Felhalmozási bevételek													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0			0				0	0			0	0
II. Felhalmozási bevétel				0				0	0			0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				0	0			0	0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	2 451 869	0	0	2 451 869	0	0	0	0	2 451 869	0	0	0	2 451 869
C. Finanszírozási bevételek													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	1 757 004	0	0	1 757 004	7 729			7 729	1 764 733			7 729	1 764 733
I. Maradvány igénybevétele	1 757 004	0	0	1 757 004	7 729			7 729	1 764 733			7 729	1 764 733
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 757 004			1 757 004	7 729			7 729	1 764 733			7 729	1 764 733
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	1 757 004	0	0	1 757 004	7 729	0	0	7 729	1 764 733	0	0	7 729	1 764 733
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	4 208 873	0	0	4 208 873	7 729	0	0	7 729	4 216 602	0	0	7 729	4 216 602

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetés II. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2023. évi I. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2023. évi II. 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	440 421			440 421	0			0	440 421				440 421
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	118 000			118 000	0			0	118 000				118 000
III. Dologi kiadások	2 128 826			2 128 826	7 729			7 729	2 136 555				2 136 555
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0			0	0			0	0				0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 294 976			1 294 976	0			0	1 294 976				1 294 976
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	3 982 223	0	0	3 982 223	7 729	0	0	7 729	3 989 952	0	0	0	3 989 952
B. Felhalmozási kiadások													
I. Beruházások	226 650			226 650	0			0	226 650				226 650
II. Felújítások				0	0			0	0				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0			0	0				0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	226 650	0	0	226 650	0	0	0	0	226 650	0	0	0	226 650
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	4 208 873	0	0	4 208 873	7 729	0	0	7 729	4 216 602	0	0	0	4 216 602
C. Finanszírozási kiadások													
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0								0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III+IV)	0	0	0	0	0								0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	4 208 873	0	0	4 208 873	7 729	0	0	7 729	4 216 602	0	0	0	4 216 602

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. 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. belülről	520 000	0	0	545 192	0	520 000	0	545 192	200 000	0	0	0	2 330 384
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.				545 192				545 192					1 090 384
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás									200 000				200 000
5.	Közhatalmi bevételek			47 581	73 904									121 485
6.	Működési bevételek													0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	47 581	619 096	0	520 000	0	545 192	200 000	0	0	0	2 451 869
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						7 729							
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	1 757 004												
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	1 757 004	0	0	0	0	7 729	0	0	0	0	0	0	1 764 733
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	2 277 004	0	47 581	619 096	0	527 729	0	545 192	200 000	0	0	0	4 216 602
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások	10 818	1 325	107 466	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	40 812	440 421
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó					30 000			30 000		30 000		28 000	118 000
20.	Dologi kiadások	123 383	61 785	330 548	179 000	179 000	186 729	179 000	179 000	179 000	179 000	179 000	181 110	2 136 555
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások	18 564				1 176 412	100 000							1 294 976
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	152 765	63 110	438 014	214 000	1 420 412	321 729	214 000	244 000	214 000	244 000	214 000	249 922	3 989 952
24.	Beruházások	26 650					100 000					100 000		226 650
25.	Felújítások													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	26 650	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	226 650
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)	179 415	63 110	438 014	214 000	1 420 412	421 729	214 000	244 000	214 000	244 000	314 000	249 922	4 216 602