



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



E-mail: hsbpxv@gmail.com

Tel: +36-30-245-7628

Ülésszám: HÖ 1/22-09/2023.
Az ülés időpontja: 2023. 08. 28

1.

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. 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 2023.06.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 51.030 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok részére egységesen megemeli 100.000 Ft-tal az általa nyújtott támogatás összegét. A támogatás 100.000 Ft-os összegét bevételként államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatásként, míg kiadás oldalon dologi kiadások előirányzataként szükséges tervezni.

Az önkormányzatnak a készpénzes kiadások teljesítésekor 4 Ft kerekítési különbözete keletkezett, melynek összegét bevételi oldalon egyéb működési bevételek között, 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. 08. 17.



Kuzma István

Kuzma István
elnök

Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Közgazdasági Főosztály 2023. 08. 16., ”

Hátteranyag a Közgazdasági Főosztályon található.

Aláírás:.....
[Signature]

Az előterjesztést kapják:

XV. kerületi Horvát Önkormányzat képviselői
XV. kerületi jegyző megbízottja

Melléletek:

- 1.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. 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	4.367.636 Ft-ban
kiadási főösszegét	4.367.636 Ft-ban

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

Működési bevételek	2.602.903 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	2.287.589 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.

ben

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegrszerű bemutatása						
						Ft
KIADÁSOK	2023. évi II. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi III. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2023. évi II. sz. mód. előirányzat	Változás +,-
2023. évi III. sz. mód. előirányzat						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG						
I. Működési kiadások						
1. Személyi juttatások	440 421		440 421	II. Működési bevételek		
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	118 000		118 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 330 384	100 000
3. Dologi kiadások	2 136 555	151 034	2 287 589	10. Közhatalmi bevételek		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	11. Működési bevételek	121 485	51 034
5. Egyéb működési célú kiadások	1 294 976		1 294 976	12. Működési célú átvett pénzeszközök		
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	3 989 952	151 034	4 140 986	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 451 869	151 034
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-1 538 083</i>	<i>0</i>
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	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				14. Felhalmozási bevételek	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	226 650	0	226 650	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 216 602	151 034	4 367 636	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	2 451 869	151 034
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-1 764 733</i>	
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG						
V. Finanszírozási kiadás						
				VI. Finanszírozási bevétel	1 764 733	1 764 733
C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)				CI. Finanszírozási bevételek összesen (VI.)	1 764 733	1 764 733
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	4 216 602	151 034	4 367 636	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	4 216 602	151 034
						4 367 636

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2023. évi II. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2023. évi III. 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	
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	100 000	0	0	100 000	2 430 384	0	0	2 430 384	
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 330 384			2 330 384	100 000			100 000	2 430 384			2 430 384	
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000	
- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú támogatása	1 090 384			1 090 384	100 000			100 000	1 090 384			1 090 384	
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	200 000			200 000	0			0	300 000			300 000	
II. Kozhatalmi bevételek												0	
III. Működési bevételek	121 485			121 485	51 034			51 034	172 519			172 519	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0	
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 451 869	0	0	2 451 869	151 034	0	0	151 034	2 602 903	0	0	2 602 903	
B. Felhalmozási bevételek													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0				0				0	
II. Felhalmozási bevétel				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	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	2 451 869	0	0	2 451 869	151 034	0	0	151 034	2 602 903	0	0	2 602 903	
C. Finanszírozási bevétel													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	1 764 733	0	0	1 764 733	0			0	1 764 733			1 764 733	
I. Maradvány igénybevétele	1 764 733	0	0	1 764 733	0			0	1 764 733			1 764 733	
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 764 733			1 764 733				0	1 764 733			1 764 733	
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	1 764 733	0	0	1 764 733	0	0	0	0	1 764 733	0	0	1 764 733	
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	4 216 602	0	0	4 216 602	151 034	0	0	151 034	4 367 636	0	0	4 367 636	

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2023. évi II. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2023. évi III. 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
I	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	2 136 555			2 136 555	151 034			151 034	2 287 589				2 287 589
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)	3 989 952	0	0	3 989 952	151 034	0	0	151 034	4 140 986	0	0	0	4 140 986
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)	4 216 602	0	0	4 216 602	151 034	0	0	151 034	4 367 636	0	0	0	4 367 636
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	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	4 216 602	0	0	4 216 602	151 034	0	0	151 034	4 367 636	0	0	0	4 367 636

Ft

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. sz. módosítás bevételei és kiadásai 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	300 000	0	0	0	2 430 384
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									300 000				300 000
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek			47 581	73 904	2	51 032							172 519
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	47 581	619 096	2	571 032	0	545 192	300 000	0	0	0	2 602 903
9.	Felhal. célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhal. 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	1 757 004					7 729							
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	1 757 004	0	0	0	0	7 729	0	0	0	0	0	0	1 764 733
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	2 277 004	0	47 581	619 096	2	578 761	0	545 192	300 000	0	0	0	4 367 636
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)													
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások	10 818	1 325	107 466	1 564	20 601	1 536	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	52 111	440 421
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó					15 000				50 000			53 000	118 000
20.	Dologi kiadások	123 383	61 785	330 548	59 591	232 414	80 292	233 000	233 000	233 000	233 000	233 000	234 576	2 287 589
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások	18 564								1 276 412				1 294 976
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	152 765	63 110	438 014	61 155	268 015	81 828	282 000	282 000	1 608 412	282 000	282 000	339 687	4 140 986
24.	Beruházások	26 650				24 999				100 000			75 001	226 650
25.	Felújítások													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	26 650	0	0	0	24 999	0	0	0	100 000	0	0	75 001	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	61 155	293 014	81 828	282 000	282 000	1 708 412	282 000	282 000	414 688	4 367 636