

## Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat

Szám: .....1/21-9..... /2023.

### Előterjesztés a Budapest XV. kerületi Szlovák 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:

Az önkormányzatnak 2023.06.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 18.294 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 2 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 előterjesztett határozati javaslatot vitassa meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2023. 0828

  
Budapest XV. kerületi  
Szlovák Önkormányzat  
elnöke

**Budapest XV. kerületi  
Szlovák Önkormányzat**  
H-153 Budapest, Bocskai u.1-3.  
Adószám: 15842017-1-42  
OTP Bank: 11784009-15842017

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2023. 08.16

Aláírás: ..........

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2023. 0828

Aláírás: ..........

**Az előterjesztést kapják:**

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

**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:**

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	3.688.714 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.688.714 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	2.532.525 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	2.697.190 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. 08... hó 28... napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2023. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatának mérlegheszték bemutatása								
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	Ft
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>								
<b>I. Működési kiadások</b>								
1. Személyi juttatások	903 524		903 524	II. Működési bevételek	2 377 792	100 000	2 477 792	
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	88 000		88 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
3. Dologi kiadások	2 578 894	118 296	2 697 190	10. Közhatalmi bevételek	36 437	18 296	54 733	
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>3 570 418</b>	<b>118 296</b>	<b>3 688 714</b>	<b>A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)</b>	<b>2 414 229</b>	<b>118 296</b>	<b>2 532 525</b>	
				<i>működési egyenleg</i>	-1 156 189		-1 156 189	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>								
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>								
6. Beruházások			0	IV. Felhalmozási bevételek			0	
7. Felújítások			0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	14. Felhalmozási bevételek	0		0	
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 570 418</b>		<b>3 570 418</b>	<b>B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1)</b>	<b>2 414 229</b>	<b>118 296</b>	<b>2 532 525</b>	
				<i>bevételi egyenleg</i>	-1 156 189		-1 156 189	
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>								
V. Finanszírozási kiadás	0		0	VI. Finanszírozási bevétel	1 156 189		1 156 189	
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>C1. 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>3 570 418</b>	<b>118 296</b>	<b>3 688 714</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)</b>	<b>3 570 418</b>	<b>118 296</b>	<b>3 688 714</b>	

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2023. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban											
Mégnevezés	2023. évi I. sz. mód. előirányzat			Változás (+/-)			2023. évi II. sz. mód. előirányzat			Ft	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Összesen
I	2	3	4	3	4	5	2	3	4	5	
<b>A. Működési bevételek</b>											
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 377 792	0	0	2 377 792	100 000	100 000	2 477 792	0	0	2 477 792	
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről					100 000	100 000	2 477 792			2 477 792	
- nemzeti önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000		0	1 040 000			1 040 000	
- nemzeti önkormányzat feladat alapú támogatása	1 137 792					0	1 137 792			1 137 792	
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	200 000				100 000	100 000	300 000			300 000	
II. Közhatalmi bevételek						0				0	
III. Működési bevételek	36 437				18 296	18 296	54 733			54 733	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.						0				0	
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>2 414 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 377 792</b>	<b>118 296</b>	<b>118 296</b>	<b>2 532 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 532 525</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>Kötségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>2 414 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 377 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 532 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 532 525</b>	
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>											
I. Belföldi finanszírozási bevétel	1 156 189	0	0	1 156 189	0	0	1 156 189	0	0	1 156 189	
I. Maradvány igénybevétele	1 156 189	0	0	1 156 189	0	0	1 156 189	0	0	1 156 189	
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 156 189			1 156 189		0	1 156 189			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>1 156 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 156 189</b>	
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>3 570 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 533 981</b>	<b>118 296</b>	<b>118 296</b>	<b>3 688 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 688 714</b>	

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák 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	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	903 524			903 524		0			0		903 524			903 524
II. Munkáltatói terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	88 000			88 000		0			0		88 000			88 000
III. Dologi kiadások	2 578 894			2 578 894		118 296			118 296		2 697 190			2 697 190
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				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>3 570 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 570 418</b>	<b>0</b>	<b>118 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 296</b>	<b>0</b>	<b>3 688 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 688 714</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>3 570 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 570 418</b>	<b>0</b>	<b>118 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 296</b>	<b>0</b>	<b>3 688 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 688 714</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>														
I. Belföldi finanszírozási kiadás														
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>3 570 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 570 418</b>	<b>0</b>	<b>118 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 296</b>	<b>0</b>	<b>3 688 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 688 714</b>

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2023. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ítemterve														
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.	- nemzeti önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzeti önkormányzat feladatlapú tám.				568 896				568 896					1 137 792
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás									300 000				300 000
5.	Közhatalmi bevételek			36 439			18 294							54 733
6.	Működési bevételek													0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	36 439	568 896	0	538 294	0	568 896	300 000	0	0	0	2 532 525
9.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhalmozási bevétel													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.	1 156 189												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	36 439	568 896	0	538 294	0	568 896	300 000	0	0	0	3 688 714
<b>KIADÁSOK</b>														
18.	Személyi juttatások	1 404	32 904	1 935	132 455	2 168	40 177	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	117 481	903 524
19.	Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó					2 000			43 000				43 000	88 000
20.	Dologi kiadások	17 699	17 699	518 674	496 107	23 267	249 407	229 000	229 000	229 000	229 000	229 000	229 337	2 697 190
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások													0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	19 103	50 603	520 609	628 562	27 435	289 584	344 000	344 000	387 000	344 000	344 000	389 818	3 688 714
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	628 562	27 435	289 584	344 000	344 000	387 000	344 000	344 000	389 818	3 688 714