

Szám: 1/104-2/2022.

## ELŐTERJESZTÉS

### Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2021. 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 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről az alábbi zárszámadást készítette:

#### I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat 2021-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. 2021. 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 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület 5/2021. (III.9.) SZLÖ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 1.040.000 Ft-ban állapította meg.

Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 6 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 2.720.789 Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti költségvetést elfogadó határozatában felhatalmazást adott az elnök számára a kiadási előirányzat főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott előirányzat-átcsoportosításra. Az Önkormányzat elnöke a 2021. évben 7 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

## II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2021-ben 2.720.789 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	2 703 617	2 703 617	100,00
Finanszírozási bevételek		17 172	17 172	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 720 789</b>	<b>2 720 789</b>	<b>100,00</b>

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 2.703.616 Ft összegben, valamint egyéb működési bevételek 1 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	1.163.616 Ft
- feladatalapú támogatás helyi önkormányzattól	200.000 Ft
- BGA által nyújtott támogatás	300.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2.703.616 Ft</b>

A finanszírozási bevétel soron jelenik meg az Önkormányzat 2020. évi maradványa, ami az alábbi támogatást tartalmazza:

- 2020. évi önkormányzati költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás: 16.252 Ft
- 2020. évi saját forrás (kamat, kerekítés): 920 Ft.

## III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2021. évben 1.518.553 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 55,81%-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	684 504	596 190	249 852	41,91
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 496	106 000	81 000	76,42
Dologi kiadások	260 000	1 888 558	1 057 660	56,00
Egyéb működési célú támogatások		76 252	76 252	100,00
Beruházások		53 789	53 789	100,00
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 720 789</b>	<b>1 518 553</b>	<b>55,81</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 2021. évi munkatervében elfogadott feladatok ellátásával összefüggő költségek jelennek meg.

A dologi kiadások az alábbi jogcímenek és összegben merültek fel:

- Szakmai anyagok beszerzése	122.203 Ft
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	56.264 Ft
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	89.587 Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	69.491 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	167.893 Ft
- Egyéb szolgáltatások	117.730 Ft
- Kiküldetések kiadásai	29.466 Ft
- Reklám- és propaganda kiadások	178.262 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220.262 Ft
- <u>Egyéb dologi kiadások</u>	<u>6.502 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>1.057.660 Ft</b>

### 4. Egyéb működési célú kiadások

Az Önkormányzat a részére 2020-ban folyósított 400.000 Ft önkormányzati feladatalapú támogatásból 383.748 Ft-ot használt fel. A fennmaradó 16.252 Ft-ot, az 502/2020. számú Támogatási Szerződésben foglaltak alapján, köteles volt visszafizetni a támogatást folyósító Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat részére.

A támogatási összegek visszafizetését az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” rovaton kell elszámolni, ezért a 2021. évi költségvetésben az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatban is szükséges 16.252 Ft fedezetet biztosítani.

Az Önkormányzat 2021-ben a Budapesti Szlovák Kórus (Budapeštiansky spevácky zbor-Ozvena) részére 60.000 Ft értékben támogatást nyújtott. A támogatás felhasználásának célja az Ozvena Budapesti Szlovák Kórus 2021. június 11-20. napjáig tartott egyhetes szakmai képzéséhez való terembérelti díj hozzájárulás.

## 5. Beruházások

Az Önkormányzat 2021-ben a 101/2021 (XI.30.) SZLŐ számú határozata, valamint a 103/2021 (XI.30.) SZLŐ határozata értelmében a feladatai ellátásához informatikai eszközöket (egér, billentyűzet, külső winchester) vásárolt 53.789 Ft értékben.

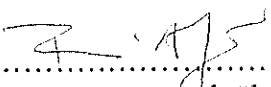
## IV. Összegzés

Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének bevétele 2.720.789 Ft-os összegben 100 %-ra, kiadása 1.518.553 Ft-os összegben, 55,81 %-ra teljesült. Az Önkormányzat gazdálkodása a 2021. 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 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás előterjesztett határozati javaslatát tárgyalja meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2022. ~~április~~ <sup>május</sup> 24. ....

  
.....  
elnök


Elkészítésért felelős:

Közgazdasági Főosztály

2022. április .....<sup>9</sup>.,

” Aláírás:  .....

Jegyző megbízottjának láttamozása 2022. ~~április~~ <sup>május</sup> 24. ....<sup>24</sup>.,

” 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 5/2021. (III.9.) SZLÖ számú határozatával elfogadott 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát
  - 2.720.789 Ft bevétellel
  - 1.518.553 Ft kiadással
  - 1.202.236 Ft maradvánnyalhagyja jóvá.
2. a 2021. 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
  - h) a záradékolt kincstári ellenőrzési jelentést a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. 2021. 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 2022-2024. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.
4. Jelen határozat 2022. V.29... napjától lép hatályba

Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Tejlesztés %	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Tejlesztés %
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI MÉRLEG</b>										
<b>I. Működési kiadások</b>										
1. Személyi juttatások	684 504	596 190	249 852	41,91	II. Működési bevételek	1 040 000	2 703 616	2 703 616	100,00	
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	95 496	106 000	81 000	76,42	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről					
3. Dologi kiadások	260 000	1 888 558	1 057 660	56,00	14. Közhatalmi bevételek	0	1	1	100,00	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		15. Működési bevételek					
5. Egyéb működési célú kiadások		76 252	76 252	100,00	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről					
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 667 000</b>	<b>1 464 764</b>	<b>54,92</b>	<b>A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 703 617</b>	<b>2 703 617</b>	<b>100,00</b>	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI MÉRLEG</b>										
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>										
6. Beruházások		53 789	53 789	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>0</b>	<b>53 789</b>	<b>53 789</b>		19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről					
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 720 789</b>	<b>1 518 553</b>	<b>55,81</b>	<b>BI. Felhalmozási bevételek összesen: (17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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		17 172	17 172	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>0</b>	<b>17 172</b>	<b>17 172</b>	<b>100,00</b>	
<b>VI. BEVÉTELI HIÁNY</b>										
<b>VI. Bevételi hiány</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 720 789</b>	<b>1 518 553</b>	<b>55,81</b>	<b>D1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1+D1)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 720 789</b>	<b>2 720 789</b>	<b>100,00</b>	

Ft

**Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat**  
**2021. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban**

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat					2021. évi módosított előirányzat					2021. évi teljesítés				
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	6	7	8	9	10	11	12	13	2021. évi teljesítés		
													Összesen	Összesen	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	1 040 000			1 040 000	2 703 616			2 703 616	2 703 616			2 703 616	2 703 616		
<b>A. Működési bevételek</b>															
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000			1 040 000	2 703 616			2 703 616	2 703 616			2 703 616	2 703 616		
1. Önkorm.működési támogatásai				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	2 703 616			2 703 616	2 703 616			2 703 616	2 703 616		
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0			0	0			0	0			0	0		
<b>III. Működési bevételek</b>	0			0	1			1	1			1	1		
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															
2. Egyéb működési bevételek					1			1	1			1	1		
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0			0	0			0	0			0	0		
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	1 040 000			1 040 000	2 703 617			2 703 617	2 703 617			2 703 617	2 703 617		
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>															
I. Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0			0	0		
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0	0			0	0			0	0		
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0	0			0	0			0	0		
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)</b>	0			0	0			0	0			0	0		
<b>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	1 040 000			1 040 000	2 703 617			2 703 617	2 703 617			2 703 617	2 703 617		
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>															
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0				0				0	0		
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0	0		
III. Maradvány igénybevétele	0			0	17 172			17 172	17 172			17 172	17 172		
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			0	17 172			17 172	17 172			17 172	17 172		
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás				0				0				0	0		
V. Külföldi finanszírozás bevételei				0				0				0	0		
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	0			0	17 172			17 172	17 172			17 172	17 172		
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>	1 040 000			1 040 000	2 720 789			2 720 789	2 720 789			2 720 789	2 720 789		

## Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2021. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat					2021. évi módosított előirányzat					2021. évi teljesítés					
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	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																
<b>A. Működési kiadások</b>																
I. Személyi juttatások	684 504	0	0	684 504	596 190	0	0	596 190	249 852	0	0	249 852	0	0	0	249 852
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	95 496	0	0	95 496	106 000	0	0	106 000	81 000	0	0	81 000	0	0	0	81 000
III. Dologi kiadások	260 000	0	0	260 000	1 888 558	0	0	1 888 558	1 057 660	0	0	1 057 660	0	0	0	1 057 660
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	76 252	0	0	76 252	76 252	0	0	76 252	0	0	0	76 252
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	1 040 000	0	0	1 040 000	2 667 000	0	0	2 667 000	1 464 764	0	0	1 464 764	0	0	0	1 464 764
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>																
I. Beruházások	0	0	0	0	53 789	0	0	53 789	53 789	0	0	53 789	0	0	0	53 789
II. Felújítások	0	0	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	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	53 789	0	0	53 789	53 789	0	0	53 789	0	0	0	53 789
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	1 040 000	0	0	1 040 000	2 720 789	0	0	2 720 789	1 518 553	0	0	1 518 553	0	0	0	1 518 553
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>																
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	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	0	0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	1 040 000	0	0	1 040 000	2 720 789	0	0	2 720 789	1 518 553	0	0	1 518 553	0	0	0	1 518 553

Ft



Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2021. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban				
				Ft
Feladat/ Bev. És Kiad. Kormányzati funkciók	Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzeti közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Megnevezés				2021. évi teljesítés
Eggedézhetett álláshehek száma (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>A. Működési kiadások</b>				
I. Személyi juttatások	0		249 852	249 852
<i>ebből: - kizáró személyi juttatások</i>			249 852	249 852
II. Munkáltatói terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	0		81 000	81 000
<i>ebből: - szociális hozzájárulás</i>			24 000	24 000
<i>- munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó</i>			57 000	57 000
III. Dologi kiadások	0		1 057 660	1 057 660
1. Készletbeszerzés	0		178 467	178 467
<i>ebből: - szakmai anyagok beszerzése</i>			122 293	122 293
<i>- üzemeltetési anyagok</i>			56 264	56 264
2. Kommunikációs szolgáltatás	0		159 078	159 078
<i>ebből: - informatikai szolgáltatás</i>			89 387	89 387
<i>- egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>			69 491	69 491
3. Szolgáltatási kiadások	0		265 623	265 623
<i>ebből: - bérleti és bérletjellegű</i>			0	0
<i>- közterem díjak</i>			0	0
<i>- karbantartási, tisztítási szolgáltatások</i>			0	0
<i>- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>			167 393	167 393
<i>- egyéb szolgáltatások</i>			117 730	117 730
4. Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	0		207 728	207 728
<i>ebből: - kiállítás</i>			29 466	29 466
<i>- reklám- és propagandakiadások</i>			178 262	178 262
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0		226 764	226 764
<i>ebből: - működési célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó</i>			220 262	220 262
<i>- egyéb dologi kiadások</i>			6 502	6 502
IV. Elhatárolt pénzügyi juttatásai	0		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	76 252	0	76 252
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül		76 252		0
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0
3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0
5. Tartalékok				0
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>76 252</b>	<b>1 388 512</b>	<b>1 464 764</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>				
I. Beruházások	0		53 789	53 789
<i>ebből: - immateriális javak beszerzése, átértékelése</i>			0	0
<i>- informatikai eszközök beszerzése</i>			42 354	42 354
<i>- egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>			0	0
<i>- beruházási célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó</i>			11 435	11 435
II. Felújítások	0		0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (21+22+23)</b>	<b>0</b>		<b>53 789</b>	<b>53 789</b>
<b>Kötségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>76 252</b>	<b>1 442 301</b>	<b>1 518 553</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>				
I. Belföldi finanszírozási kiadás				0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
III. Külföldi finanszírozási kiadásai				0
<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>0</b>	<b>76 252</b>	<b>1 442 301</b>	<b>1 442 301</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>A. Működési bevételek</b>				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		2 703 616	2 703 616
1. Önkorm.működési költségvetési támogatása			0	0
2. Elvonások és befizetések bevételei			0	0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések			0	0
4. Működési célú tám-ek, kölcsönök visszatérülése			0	0
5. Működési célú tám-ek, kölcsönök igénybevétele			0	0
6. Egyéb működési célú támogatások	0		2 703 616	2 703 616
<i>ebből: - működési támogatás</i>			1 040 000	1 040 000
<i>- "Szlovák Nemzeti Nap Budapest XV. Kerületében 2021"</i>			0	0
<i>támogatás</i>			300 000	300 000
<i>- feladatlapos támogatás</i>			1 163 616	1 163 616
<i>- önkormányzati támogatás</i>			200 000	200 000
II. Közhatalmi bevételek	0		0	0
1. Helyi adók			0	0
2. Gépjárműadó			0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0
III. Működési bevételek	0		1	1
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0
2. Egyéb működési bevételek			1	1
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>		<b>2 703 617</b>	<b>2 703 617</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>				
I. Felhalmozási bevételek	0		0	0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközbevitel			0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>0</b>		<b>2 703 617</b>	<b>2 703 617</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>				
Feladat/ Bev. És Kiad. Kormányzati funkciók		Támogatási célú finanszírozási műveletek		
		018030		
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0
III. Maradvány igénybevétele		17 172		17 172
IV. Központi irányított szervek támogatás folyósítás				0
V. Külföldi finanszírozási bevételek				0
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>		<b>17 172</b>		<b>17 172</b>
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>				<b>2 720 789</b>

<b>Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2021. évben</b>		
Megnevezés	Pénzkészlet	
	2021. január 1-jén	2021. december 31-én
Lekötött bankbetétek		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
Forintszámlák	17 172	1 202 236
Devizaszámlák		
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>17 172</b>	<b>1 202 236</b>

<b>Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása</b>		
Megnevezés	Ft	
	Záró érték 2021. december 31-én	
	Bruttó	Nettó
<b>Eszközök</b>		
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>340 109</b>	<b>0</b>
I. Immateriális javak	13 000	
II. Tárgyi eszközök	327 109	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	327 109	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	327 109	0
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, vagyonkezelésbe adott eszközök		
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>1 202 236</b>	<b>1 202 236</b>
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	1 202 236	1 202 236
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>D) Követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>1 542 345</b>	<b>1 202 236</b>
<b>Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök</b>		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	327 053	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	291 944	0
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	35 109	0

<b>Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatása</b>	
Megnevezés	Ft
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 703 617
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 518 553
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>1 185 064</b>
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 172
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>17 172</b>
A) Alaptevékenység maradványa	1 202 236
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>1 202 236</b>
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	1 202 236

## Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat

Szám: ...1/104-2/2022.

### Előterjesztés a Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2022. 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 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 2022. 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 2022. évi feladatalapú támogatás összegét.

A fentiek alapján a Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat a 2022. évben 1.142.016 Ft összegű feladatalapú költségvetési támogatásban részesül, melynek folyósítása két egyenlő részletben történik a Kincstár útján. Az első részlet, 571.008 Ft kiutalása 2022. április 30-ig teljesül, a második részlet teljesítésére pedig 2022. augusztus 15-ig kerül sor.  
A támogatás 2023. 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 2024. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani a miniszter számára.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.28.) 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 2022. 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 mellékel 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 2022. évi módosított költségvetés bevételi főösszege a 2022. évi a Költségvetési törvényben meghatározott működési támogatás **1.040.000 Ft-os** összege, feladatalapú támogatás **1.142.016 Ft-os** összege, az önkormányzat által biztosított támogatás **200.000 Ft-os** összege és a 2021. évi záró pénzkészlet **1.202.236 Ft-os** összege (összesen 3.584.252 Ft).

### **Kiadások tervezése**

A 2022. 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 2022. évi feladatalapú támogatásból a költségvetésben kiadási oldalon 350.000 Ft-ot személyi juttatások előirányzataként, 15.000 Ft-ot munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzataként és 777.016 Ft-ot pedig dologi kiadások előirányzataként szükséges tervezni.

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

Módosításra van szükség a 2021. évi feladatalapú támogatás előirányzatában az egyéb működési célú kiemelt előirányzatra 100.000 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak tervezésénél a fentiekben részletezett jogszabályi előírások betartását és az Önkormányzat likviditásának folyamatos fenntartását biztosító, kötelező nemzeti feladatok ellátását szolgáló tervszámok kerültek meghatározásra.

## Összegzés


Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetés bevételét, ehhez igazodva a kiadásokat is 3.584.252 Ft-os összegben tervezte meg.

Összefoglalva megállapítható, hogy a 2022. évi költségvetés biztosítja az Önkormányzat működőképességét és a kötelező nemzeti feladatok ellátásához szükséges forrásokat.

A 2022. 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, 2022. május

  
Budapest XV. kerületi  
Szlovák Önkormányzat  
elnöke

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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2022. május „24” Alíráás: *Szlovák*

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2022. május „24” Alíráás: *Kovács*

### Az előterjesztést kapják:

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

### Melléletek:

- 1.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegheszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. 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	3.584.252 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.584.252 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.382.016 Ft
Finanszírozási bevételek	1.202.236 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	670.000 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	41.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	2.614.546 Ft
Egyéb működési célú kiadások	158.706 Ft
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	100.000 Ft

A határozat 3. pontjában meghatározott

- a bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását tartalmazó 1. sz. melléklet,
- bevételi előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 2. sz. melléklet,
- a kiadási előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 3. sz. melléklet,
- a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét tartalmazó 4. sz. melléklet helyébe ezen határozat 1-4. sz. mellékletei lépnek.

4. Jelen határozat 2022. ...<sup>✓</sup>... hó <sup>24</sup>... napjától lép hatályba.



## Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2022. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2022. évi I. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2022. évi I. sz. mód. előirányzat	Ft
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
<b>I. Működési kiadások</b>									
1. Személyi juttatások	320 000	350 000	670 000	1 040 000	2 382 016	0	0	2 382 016	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	26 000	15 000	41 000	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	1 737 530	877 016	2 614 546	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 706	100 000	158 706	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>2 142 236</b>	<b>1 342 016</b>	<b>3 484 252</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 382 016</b>	<b>-1 102 236</b>	<b>1 342 016</b>	<b>2 382 016</b>	<b>-1 102 236</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>									
6. Beruházások	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)</b>	<b>100 000</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 ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 242 236</b>	<b>1 342 016</b>	<b>3 484 252</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 382 016</b>	<b>-1 202 236</b>	<b>1 342 016</b>	<b>2 382 016</b>	<b>-1 202 236</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>									
V. Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)</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 ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 242 236</b>	<b>1 342 016</b>	<b>3 584 252</b>	<b>2 242 236</b>	<b>3 584 252</b>	<b>2 242 236</b>	<b>1 342 016</b>	<b>3 584 252</b>	<b>2 242 236</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2022. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Ft												Összesen (Ft)		
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December			
<b>BEVÉTELEK</b>																
1.	Működési célú tám. államházt. belülről														0	
2.	- nemzeti önkormányzat működési tám.	520 000														1 040 000
3.	- nemzeti önkormányzat feladatlapú tám.			571 008												1 142 016
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás															200 000
5.	Közhatalmi bevételek															0
6.	Működési bevételek															0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.															0
8.	<b>Működési bevételek összesen: (1+...+7)</b>	520 000	0	571 008	0	0	720 000	0	571 008	0	0	0	0	0	0	2 382 016
9.	Felhal. célú tám. államháztartáson belülről															0
10.	Felhalmozási bevétel															0
11.	Felhal. c. átvett pénzeszk.															0
12.	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)</b>	0	0	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														1 202 236
16.	<b>Finanszírozási bevételek összesen: (13+...+15)</b>	1 202 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 202 236
17.	<b>Bevételek mindösszenen: (8+12+16)</b>	1 722 236	0	571 008	0	0	720 000	0	571 008	0	0	0	0	0	0	3 584 252
<b>KIADÁSOK</b>																
18.	Személyi juttatások	1 520	1 454	1 749	68 640	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	75 137	670 000
19.	Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				2 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 000	41 000
20.	Dologi kiadások	19 880	17 016	82 153	36 991	319 000	219 000	319 000	319 000	319 000	319 000	319 000	319 000	319 000	325 506	2 614 546
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási															0
22.	Egyéb működési célú kiadások	58 706					100 000									158 706
23.	<b>Működési kiadások összesen (18+...+22)</b>	80 106	18 470	83 902	107 631	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	404 643	3 484 252
24.	Beruházások															100 000
25.	Felújítások															0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások															0
27.	<b>Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)</b>	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
28.	Finanszírozási kiadások															0
29.	<b>Finanszírozási kiadások összesen: (28)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	<b>Kiadások mindösszenen: (23+27+29)</b>	80 106	18 470	83 902	107 631	398 500	498 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	404 643	3 584 252

Ülés száma: SZLÖ 1/104-2/2022

## ELŐTERJESZTÉS

a Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat  
májusi, júniusi rendezvényeivel, programjaival kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

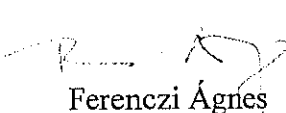
- 1) A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2022. május 27-én tanulmányi utat szeretne szervezni a Kerék Utcai Általános Iskola szlovák nyelvű szakkörös diákjai számára.  
Az önkormányzat az eseményre 150.000 Ft-ot kíván elkülöníteni a 2021. évi feladatalapú támogatásból, mely összeg fedezné az utazási költségek, a belépődíjak, étel-ital, valamint az egyéb, eseménnyel kapcsolatban felmerülő költségek kiadásait.
- 2) A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2022. május 28-án részt kíván venni a Bükkszentkereszten megrendezésre kerülő Szlovákok Napja rendezvényen.  
Az önkormányzat az eseményre 100.000 Ft-ot kíván elkülöníteni a 2021. évi feladatalapú támogatásból, mely összeg fedezné az utazással, szállással, étkezéssel, valamint az egyéb, eseménnyel kapcsolatban felmerülő költségek kiadásait.
- 3) A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat hozzá kíván járulni az Ozvena Budapesti Szlovák Kórus 2022. június 13-19. között tartandó egyhetes szakmai képzésének kiadásaihoz 100.000 Ft összeggel, mely összeg felhasználható az egyhetes szakmai képzés során felmerülő kiadásokkal (szállás, útiköltség, bérleti díj, stb.) kapcsolatban a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére.
- 4) A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat részt kíván venni a 2022. június 13-17. között tartandó, az Országos Szlovák Önkormányzat által szervezett „Luther nyomában” tanulmányúton.  
Az önkormányzat az eseményre 200.000 Ft-ot kíván elkülöníteni a 2021. évi feladatalapú támogatásból.
- 5) A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat részt kíván venni a 2022. június 22-én Zalaváron megrendezésre kerülő Cirill és Metód emlékszobrának ünnepélyes koszorúzásán.  
Az önkormányzat az ünnepségre 200.000 Ft-ot kíván elkülöníteni a 2021. évi feladatalapú támogatásból.

### Határozati javaslatok:

- 1) A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. május 27-én tanulmány utat szervez a Kerék Utcai Általános Iskola szlovák nyelvű szakkörös diákjai számára.  
Az önkormányzat az eseményre 150.000 Ft-ot különít el a 2021. évi feladatalapú támogatásból, mely összeg fedezi az utazási költségek, a belépődíjak, étel-ital, valamint az egyéb, eseménnyel kapcsolatban felmerülő költségek kiadásait.
  
- 2) A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. május 28-án részt vesz a Bükkszentkereszten megrendezésre kerülő Szlovákok Napja rendezvényen.  
Az önkormányzat az eseményre 100.000 Ft-ot különít el a 2021. évi feladatalapú támogatásból, mely összeg fedezi az utazással, szállással, étkezéssel, valamint az egyéb, eseménnyel kapcsolatban felmerülő költségek kiadásait.
  
- 3) A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul az Ozvena Budapesti Szlovák Kórus 2022. június 13-19. között tartandó egyhetes szakmai képzésének kiadásihoz 100.000 Ft összeggel, mely összeg felhasználható az egyhetes szakmai képzés során felmerülő kiadásokkal (szállás, útiköltség, bérleti díj, stb.) kapcsolatban a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére.
  
- 4) A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a 2022. június 13-17. között tartandó, az Országos Szlovák Önkormányzat által szervezett „Luther nyomában” tanulmányúton.  
Az önkormányzat az eseményre 200.000 Ft-ot különít el a 2021. évi feladatalapú támogatásból.
  
- 5) A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a 2022. június 22-én tartandó Cirill és Metód emlékszobrának ünnepélyes koszorúzásán, melynek összköltsége 200.000 Ft és fedezete a 2021. évi feladatalapú támogatás.

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

Budapest, 2022. május

  
Ferenczi Ágnes  
elnök

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

**Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat**  
**Slovenská samospráva XV obvodu Budapešti**  
**1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.**

---

Ülés száma: SZLÖ 1/10a-2/2022

## ELŐTERJESZTÉS

a Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat  
telefonföltő beszerzésével kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat telefonföltő beszerzését tervezi 10.000 Ft értékben, melynek fedezete a 2022. évi működési támogatás.

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

### Határozati javaslat:

A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy telefonföltő beszerzésére 10.000 Ft-ot különít el a 2022 évi működési támogatás terhére.

Budapest, 2022. május

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

Bea Schich

**Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat**  
**Slovenská samospráva XV obvodu Budapešti**  
**1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.**

---

Ülés száma: SZLÖ 1/2022-2/2022

## **ELŐTERJESZTÉS**

a Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat  
Ludové Noviny előfizetésével kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!


A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat szeretné meghosszabbítani a Ludové Noviny folyóirat előfizetését 2022. júliustól decemberig. Az előfizetésre az önkormányzat 7.320 Ft-ot (2x3.660 Ft) kíván elkülöníteni, melynek fedezete a 2022. évi működési támogatás.

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

### **Határozati javaslat:**

A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy meghosszabbítja a Ludové Noviny folyóirat előfizetését 2022. júliustól decemberig. Az előfizetésre az önkormányzat 7.320 Ft-ot (2x3.660 Ft) különít el, melynek fedezete a 2022. évi működési támogatás.

Budapest, 2022. május

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