

Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat

Szám:1/21-11...../2023.

Előterjesztés a Budapest XV. kerületi Szlovák 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:

A teljesítési adatok alapján módosításra van szükség a 2023. évi feladatalapú támogatás előirányzatában. A dologi kiadások kiemelt előirányzatra 200.000 Ft-ot szükséges elkülöníteni a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére.

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. 09. 28

Budapest XV. kerületi
Szlovák Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai
Adószám: 15842017-
CPL Bank: 11784009-1
Budapest XV. kerületi
Szlovák Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2023. 09. 27.

Aláírás:SOLUDH.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2023. 09. 28

Aláírás:CSEBOK.....

Az előterjesztést kapják:

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

Melléletek:

- 1.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleghesztérú 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

Beth

SOLUDH

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	3.688.716 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.688.716 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	2.532.527 Ft
Finanszírozási bevételek	1.156.189 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	703.524 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	88.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	2.897.192 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. ~~11.~~... hó ~~28.~~ napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleg szerinti bemutatása							
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				II. Működési bevételek			
I. Működési kiadások				9. Működési célú támogatások államháztartáson beltről	2 477 792		2 477 792
1. Személyi juttatások	903 524	-200 000	703 524	10. Kozhatalmi bevételek			0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	88 000		88 000	11. Működési bevételek	54 733	2	54 735
3. Dologi kiadások	2 697 190	200 002	2 897 192	12. Működési célú átvett pénzeszközök			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0
5. Egyéb működési célú kiadások			0				0
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	3 688 714	2	3 688 716	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 532 525	2	2 532 527
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-1 156 189</i>		<i>-1 156 189</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG				IV. Felhalmozási bevételek			
III. Felhalmozási kiadások				13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0		0
6. Beruházások			0	14. Felhalmozási bevételek	0		0
7. Felújítások			0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0		0
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0		0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1)	2 532 525	2	2 532 527
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 688 714		3 688 714	<i>bevételi egyenleg</i>	<i>-1 156 189</i>		<i>-1 156 189</i>
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás	0		0	VI. Finanszírozási bevétel	1 156 189		1 156 189
C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)	0		0	CI. Finanszírozási bevételek összesen (VI.)	1 156 189		1 156 189
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	3 688 714	2	3 688 716	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	3 688 714	2	3 688 716

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák 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	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
1	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
A. Működési bevételek												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 477 792	0	0	2 477 792	0			0	2 477 792	0	0	2 477 792
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről					0			0	2 477 792			2 477 792
- nemzeti költségvetés működési támogatása	1 040 000			1 040 000								1 040 000
- nemzeti költségvetés feladatalapú támogatása	1 137 792								1 137 792			1 137 792
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	300 000								300 000			300 000
II. Közhatalmi bevételek												0
III. Működési bevételek	54 733				2				54 735			54 735
IV. Működési c. átvett pénzeszk.												0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 532 525	0	0	2 477 792	2	0	0	2	2 532 527	0	0	2 532 527
B. Felhalmozási bevételek												
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről												0
II. Felhalmozási bevétel												0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.												0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen: (A+B)	2 532 525	0	0	2 477 792	2	0	0	2	2 532 527	0	0	2 532 527
C. Finanszírozási bevételek												
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
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I)	1 156 189	0	0	1 156 189	0	0	0	0	1 156 189	0	0	1 156 189
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	3 688 714	0	0	3 633 981	2	0	0	2	3 688 716	0	0	3 688 716

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák 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		Ft
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
I	2	3	4	5		2	3	4	5	2	3	4	5
A. Működési kiadások													
I. Személyi juttatások	903 524			903 524		-200 000			-200 000	703 524			703 524
II. Munkáltatói terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	88 000			88 000		0			0	88 000			88 000
III. Dologi kiadások	2 697 190			2 697 190		200 002			200 002	2 897 192			2 897 192
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0			0		0			0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0			0		0			0	0			0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	3 688 714	0	0	3 688 714	0	2	0	0	2	3 688 716	0	0	3 688 716
B. Felhalmozási kiadások													
I. Beruházások	0			0		0			0	0			0
II. Felújítások													
III. Egyéb felhalmozási kiadások													
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	3 688 714	0	0	3 688 714	0	2	0	0	2	3 688 716	0	0	3 688 716
C. Finanszírozási kiadások													
I. Belföldi finanszírozási kiadás													
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	3 688 714	0	0	3 688 714	0	2	0	0	2	3 688 716	0	0	3 688 716

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. 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)
BEVÉTELEK														
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						18 294							0
6.	Működési bevételek		36 439									2		54 735
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	300 002	0	0	0	2 532 527
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													
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	300 002	0	0	0	3 688 716
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások	1 404	32 904	1 935	132 455	2 168	40 177	24 857	1 618	141 515	141 515	141 515	41 461	703 524
19.	Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó					2 000			2 000		42 000		42 000	88 000
20.	Dologi kiadások	17 699	17 699	518 674	496 107	23 267	249 407	332 491	27 079	278 800	278 800	278 800	378 369	2 897 192
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													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	357 348	30 697	420 315	462 315	420 315	461 830	3 688 716
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
30.	Kiadások mindösszesen: (23+27+29)	19 103	50 603	520 609	628 562	27 435	289 584	357 348	30 697	420 315	462 315	420 315	461 830	3 688 716