



Ülésszám: HÖ-01/2023.

JEGYZŐKÖNYV KIVONATA

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat
Képviselő-testület 2023. január 10-én, 17 órakor kezdődő rendkívüli üléséről

Az ülés helye: A Horvát Önkormányzat irodahelyisége
(1152 Bp. XV., Szilas park 1-3. lp. B. fsz. 1.)

2023. év Jegyzőkönyv hitelesítő

01/2023. (I.10.) HÖ határozata

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kuzma Istvánné képviselő a 2023-as év Képviselő-testület ülésein és a Közmeghallgatáson készült jegyzőkönyveket hitelesíti.

Napiren

02/2023. (I.10.) HÖ határozata

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. január 10-i rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi Költségvetés V. sz. módosítása

Előterjesztő: Kuzma István elnök

2. 60/2022. (XII.14.) HÖ határozat módosítása

Előterjesztő: Kuzma István elnök

3. Egyebek - Tájékoztató a vagyonyilat leadásának határidejéről

1. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi Költségvetés V. sz. módosítása

03/2023. (I.10.) HÖ határozata

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló 14/2022. (II.15.) HÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 3.602.129 Ft-ban

kiadási főösszegét 3.602.129 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.334.432 Ft

Működési bevételek 36.306 Ft

Finanszírozási bevételek 1.231.391 Ft

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

Működési célú kiadás:

<i>Személyi juttatások</i>	326.620 Ft
<i>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó</i>	79.000 Ft
<i>Dologi jellegű kiadás</i>	1.903.794 Ft
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1.082.087 Ft

Felhalmozási kiadások:

<i>Beruházások</i>	210.628 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. január hó 10. napjától lép hatályba.

2. Szóbeli előterjesztés - 60/2022. (XII.14.) HÖ határozat módosítása

04/2023. (I.10.) HÖ határozata

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a testvérvárosi együttműködés keretében Donji Kraljevechen 2023. 01. 07.-én a Hubay Jenő Zeneiskola Fúvószenekar újévi koncert költségére hozott 60/2022. (XII.14.) HÖ határozat összegét összesen 100.000 Ft-ra módosítja.

3. Egyebek - Tájékoztató a vagyonynyilat leadásának határidejéről

K.m.f.

Kuzma István

jk-hitelesítő
alírása



Kuzma István

Kuzma István
elnök

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							
							Ft
KIADÁSOK	2022. évi IV. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi V. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi IV. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi V. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	327 471	-851	326 620	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 334 432		2 334 432
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	81 000	-2 000	79 000	10. Közhatalmi bevételek			
3. Dologi kiadások	1 869 801	33 993	1 903 794	11. Működési bevételek	14 813	21 493	36 306
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
5. Egyéb működési célú kiadások	1 082 087		1 082 087				
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	3 360 359	31 142	3 391 501	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 349 245	21 493	2 370 738
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-1 011 114</i>	<i>-9 649</i>	<i>-1 020 763</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	220 277	-9 649	210 628	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
7. Felújítások				14. Felhalmozási bevételek	0		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	220 277	-9 649	210 628	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 580 636	21 493	3 602 129	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	2 349 245	21 493	2 370 738
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-1 231 391</i>		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás	0			VI. Finanszírozási bevétel	1 231 391		1 231 391
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	3 580 636	21 493	3 602 129	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	3 580 636	21 493	3 602 129

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban												
Ft												
Megnevezés	2022. évi IV. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2022. évi V. 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 bevételek												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 334 432	0	0	2 334 432	0	0	0	0	2 334 432	0	0	2 334 432
1. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 334 432			2 334 432	0			0	2 334 432			2 334 432
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000
- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása	1 094 432			1 094 432				0	1 094 432			1 094 432
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	200 000			200 000				0	200 000			200 000
II. Közhatalmi bevételek				0				0	0			0
III. Működési bevételek	14 813			14 813	21 493			21 493	36 306			36 306
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 349 245	0	0	2 349 245	21 493	0	0	21 493	2 370 738	0	0	2 370 738
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
Kötségvetési bevételek összesen: (A+B)	2 349 245	0	0	2 349 245	21 493	0	0	21 493	2 370 738	0	0	2 370 738
C. Finanszírozási bevétel												
I. Belföldi finanszírozási bevétel	1 231 391	0	0	1 231 391	0			0	1 231 391			1 231 391
1. Maradvány igénybevétele	1 231 391	0	0	1 231 391	0			0	1 231 391			1 231 391
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 231 391			1 231 391				0	1 231 391			1 231 391
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	1 231 391	0	0	1 231 391	0	0	0	0	1 231 391	0	0	1 231 391
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	3 580 636	0	0	3 580 636	21 493	0	0	21 493	3 602 129	0	0	3 602 129

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi költségvetés V. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban												
Ft												
Megnevezés	2022. évi IV. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2022. évi V. 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	327 471			327 471	-851			-851	326 620			326 620
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	81 000			81 000	-2 000			-2 000	79 000			79 000
III. Dologi kiadások	1 869 801			1 869 801	33 993			33 993	1 903 794			1 903 794
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0			0	0			0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 082 087			1 082 087	0			0	1 082 087			1 082 087
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	3 360 359	0	0	3 360 359	31 142	0	0	31 142	3 391 501	0	0	3 391 501
B. Felhalmozási kiadások												
I. Beruházások	220 277			220 277	-9 649			-9 649	210 628			210 628
II. Felújítások				0				0	0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0	0			0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	220 277	0	0	220 277	-9 649	0	0	-9 649	210 628	0	0	210 628
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	3 580 636	0	0	3 580 636	21 493	0	0	21 493	3 602 129	0	0	3 602 129
C. Finanszírozási kiadások												
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0								0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III+IV)	0	0	0	0								0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	3 580 636	0	0	3 580 636	21 493	0	0	21 493	3 602 129	0	0	3 602 129

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

														Ft
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	547 216	0	720 000	0	547 216	0	0	0	0	2 334 432
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú tám.				547 216				547 216					1 094 432
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás						200 000							200 000
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek			378		2	11 873			10 289			21 493	44 035
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	378	547 216	2	731 873	0	547 216	10 289	0	0	21 493	2 378 467
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.	1 223 662												
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	1 223 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 223 662
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	1 743 662	0	378	547 216	2	731 873	0	547 216	10 289	0	0	21 493	3 602 129
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások	4 649		29 069	1 339	5 103	29 755	115 158	1 364	1 320	92 238	10 618	36 007	326 620
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				12 000			2 000	13 000				52 000	79 000
20.	Dologi kiadások	94 662	43 829	202 811	62 025	145 333	261 435	202 140	50 784	42 289	109 241	128 926	560 319	1 903 794
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások												1 082 087	1 082 087
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	99 311	43 829	231 880	75 364	150 436	291 190	319 298	65 148	43 609	201 479	139 544	1 730 413	3 391 501
24.	Beruházások								52 290			118 777	39 561	210 628
25.	Felújítások													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	52 290	0	0	118 777	39 561	210 628
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)	99 311	43 829	231 880	75 364	150 436	291 190	319 298	117 438	43 609	201 479	258 321	1 769 974	3 602 129