



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 1/22-10/2023.

Az ülés időpontja: 2023. szeptember 27.

1.

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetésének IV. 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 személyi juttatások kiemelt előirányzatra 85.938 Ft-ot szükséges elkülöníteni a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (26.000 Ft), a dologi kiadások (52.532 Ft), valamint az egyéb működési célú kiadások (7.406 Ft) kiemelt előirányzat terhére.

A teljesítési adatok alapján módosításra van szükség a 2023. évi önkormányzati támogatás előirányzatában. A személyi juttatások kiemelt előirányzatra 78.740 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások 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 előterjesztést vitassa meg, a határozati javaslatba foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2023.09.27.

Kuzma István

Kuzma István
elnök



Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Közgazdasági Főosztály 2023. 09 27"

Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található.

Aláírás: *Solym*

Ber

Az előterjesztést kapják:

XV. kerületi Horvát Önkormányzat képviselői
XV. kerületi jegyző megbízottja

Melléletek:

- 1.sz. melléklet 2023.évi költségvetés IV. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2023.évi költségvetés IV. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2023.évi költségvetés IV. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2023.évi költségvetés IV. 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	4.367.638 Ft-ban
kiadási főösszegét	4.367.638 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	2.602.905 Ft
Finanszírozási bevételek	1.764.733 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	605.099 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	92.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	2.156.319 Ft
Egyéb működési célú kiadások	1.287.570 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.

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetés IV. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							
KIADÁSOK	2023. évi III. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi IV. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2023. évi III. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi IV. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	440 421	164 678	605 099	II. Működési bevételek			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	118 000	-26 000	92 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 430 384		2 430 384
3. Dologi kiadások	2 287 589	-131 270	2 156 319	10. Közhatalmi bevételek			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	11. Működési bevételek	172 519	2	172 521
5. Egyéb működési célú kiadások	1 294 976	-7 406	1 287 570	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	4 140 986	2	4 140 988	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 602 903	2	2 602 905
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-1 538 083</i>	<i>0</i>	<i>-1 538 083</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)	4 367 636	2	4 367 638	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	2 602 903	2	2 602 905
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-1 764 733</i>		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás				VI. Finanszírozási bevétel			
C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)				CI. Finanszírozási bevételek összesen (VI.)	1 764 733		1 764 733
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	4 367 636	2	4 367 638	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	4 367 636	2	4 367 638

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetés IV. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatontkénti bontásban													
Megnevezés	2023. évi III. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2023. évi IV. 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	2 430 384	0	0	2 430 384	0	0	0	0	2 430 384	0	0	2 430 384	
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 430 384			2 430 384	0			0	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				0	1 090 384			1 090 384	
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	300 000			300 000				0	300 000			300 000	
II. Kozhatalmi bevételek								0				0	
III. Működési bevételek	172 519			172 519	2			2	172 521			172 521	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.								0				0	
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 602 903	0	0	2 602 903	2	0	0	2	2 602 905	0	0	2 602 905	
B. Felhalmozási bevételek													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről								0				0	
II. Felhalmozási bevétel								0				0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.								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)	2 602 903	0	0	2 602 903	2	0	0	2	2 602 905	0	0	2 602 905	
C. Finanszírozási bevételek													
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)	4 367 636	0	0	4 367 636	2	0	0	2	4 367 638	0	0	4 367 638	

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetés IV. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2023. évi III. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2023. évi IV. 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 kiadások													
I. Személyi juttatások	440 421			440 421	164 678			164 678	605 099			605 099	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	118 000			118 000	-26 000			-26 000	92 000			92 000	
III. Dologi kiadások	2 287 589			2 287 589	-131 270			-131 270	2 156 319			2 156 319	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0			0	0			0	0			0	
V. Egyéb működési célú kiadások	1 294 976			1 294 976	-7 406			-7 406	1 287 570			1 287 570	
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	4 140 986	0	0	4 140 986	2	0	0	2	4 140 988	0	0	4 140 988	
B. Felhalmozási kiadások													
I. Beruházások	226 650			226 650	0			0	226 650			226 650	
II. Felújítások				0				0	0			0	
III. Egyéb felhalmozási kiadások				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	226 650	
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	4 367 636	0	0	4 367 636	2	0	0	2	4 367 638	0	0	4 367 638	
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)	4 367 636	0	0	4 367 636	2	0	0	2	4 367 638	0	0	4 367 638	

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetés IV. sz. módosítás bevételei és kiadási előirányzatainak felhasználási itemterve														
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			2				172 521
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	300 002	0	0	0	2 602 905
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.	Beiföldi finanszírozási bevételek													
14.	Maradvány igénybevétele						7 729							
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	1 757 004												
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	1 757 004	0	0	0	0	7 729	0	0	0	0	0	0	1 764 733
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	2 277 004	0	47 581	619 096	2	578 761	0	545 192	300 002	0	0	0	4 367 638
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások	10 818	1 325	107 466	1 564	20 601	1 536	138 258	1 537	80 000	80 000	80 000	81 994	605 099
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó					15 000					25 000	25 000	27 000	92 000
20.	Dologi kiadások	123 383	61 785	330 548	59 591	232 414	80 292	335 471	72 637	215 000	215 000	215 000	215 198	2 156 319
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások	18 564									1 269 006			1 287 570
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	152 765	63 110	438 014	61 155	268 015	81 828	473 729	74 174	295 000	1 589 006	320 000	324 192	4 140 988
24.	Beruházások	26 650				24 999		47 501			127 500			226 650
25.	Felújítások													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	26 650	0	0	0	24 999	0	47 501	0	0	127 500	0	0	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	521 230	74 174	295 000	1 716 506	320 000	324 192	4 367 638