

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

Ülés száma: SZLÖ 1/25-5/2024

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!


- 1) A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat közreműködését tervezi 2024. május 25-én, Budapest XV. kerületében megrendezésre kerülő Palotai Palóc Fesztiválon, melyre összesen 400.000 Ft-ot különítene el az alábbi támogatásokból:
 - 300.000 Ft-ot a 2024. évi önkormányzati támogatásból,
 - 100.000 Ft-ot a 2023. évi feladatalapú támogatásból.
- 2) A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2024. június 10-én társszervezőként venne részt Hruska Beatrix festőművész kiállításának megnyitóján. Az önkormányzat a rendezvényre 30.000 Ft-ot különítene el a 2023. évi feladatalapú támogatásból.

Határozati javaslat:

- 1) A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat közreműködik a 2024. május 25-én, Budapest XV. kerületében megrendezésre kerülő Palotai Palóc Fesztiválon, melyre összesen 400.000 Ft-ot különít el az alábbi támogatásokból:
 - 300.000 Ft-ot a 2024. évi önkormányzati támogatásból,
 - 100.000 Ft-ot a 2023. évi feladatalapú támogatásból.
- 2) A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2024. június 10-én társszervezőként vesz részt Hruska Beatrix festőművész kiállításának megnyitóján. Az önkormányzat a rendezvényre 30.000 Ft-ot különít el a 2023. évi feladatalapú támogatásból.

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

Budapest, 2024.


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

Pal



Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Szám:1/25-5...../2024.

ELŐTERJESZTÉS

**Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
zárszámadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyronról 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 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről az alábbi zárszámadást készítette:

I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat 2023-ban 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. 2023. 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 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület 11/2023. (II.7.) SZLŐ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 2.196.189 Ft-ban állapította meg.

Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 5 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 3.714.549 Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti költségvetést elfogadó határozatában felhatalmazást adott az elnök számára a kiadási előirányzat főösszegének változatlanlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott előirányzat-átcsoportosításra. Az Önkormányzat elnöke a 2023. évben 9 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2023-ban 3.714.549 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

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Költségvetési bevételek	1 040 000	2 558 360	2 558 360	100,00
Finanszírozási bevételek	1 156 189	1 156 189	1 156 189	100,00
Összesen:	2 196 189	3 714 549	3 714 549	100,00

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 2.477.792 Ft összegben, a bankszámlán jóváírt összegek utáni 80.564 Ft, valamint egyéb működési bevételek 4 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	1.137.792 Ft
- <u>feladatalapú támogatás helyi önkormányzattól</u>	<u>300.000 Ft</u>
Összesen:	2.477.792 Ft

A finanszírozási bevétel soron jelenik meg az Önkormányzat 2022. évi maradványa, ami az alábbi támogatást tartalmazza:

- 2022. évi központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás: 1.079.155 Ft,
- 2022. évi saját forrás (kamat, kerekítés): 77.034 Ft.

III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2023. évben 3.303.195 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 88,93%-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	371 500	620 395	313 576	50,54
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 000	66 000	4 000	6,06
Dologi kiadások	1 753 689	3 028 154	2 985 619	98,59
Kiadások összesen	2 196 189	3 714 549	3 303 195	88,93

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 2023. évi munkatervében elfogadott feladatok ellátásával összefüggő költségek jelennek meg.

A dologi kiadások az alábbi jogcímenek és összegben merültek fel:

- Szakmai anyagok beszerzése	44.539 Ft
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	100.126 Ft
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	129.087 Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	75.209 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1.212.763 Ft
- Egyéb szolgáltatások	930.135 Ft
- Kiküldetések kiadásai	95.222 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	380.806 Ft
- <u>Egyéb dologi kiadások</u>	<u>17.732 Ft</u>
Összesen:	2.985.619 Ft

IV. Összegzés

Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésének bevétele 3.714.549 Ft-os összegben 100 %-ra, kiadása 3.303.195 Ft-os összegben, 88,93 %-ra teljesült. Az Önkormányzat gazdálkodása a 2023. 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 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás előterjesztett határozati javaslatát tárgyalja meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2024. 0503

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

Elkészítésért felelős:

Közgazdasági Főosztály

2024. 04. 30.

Aláírás:.....

Jegyző megbízottjának láttamozása 2024. 0503

Aláírás:.....

Az előterjesztést kapják:

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

Határozati javaslat:

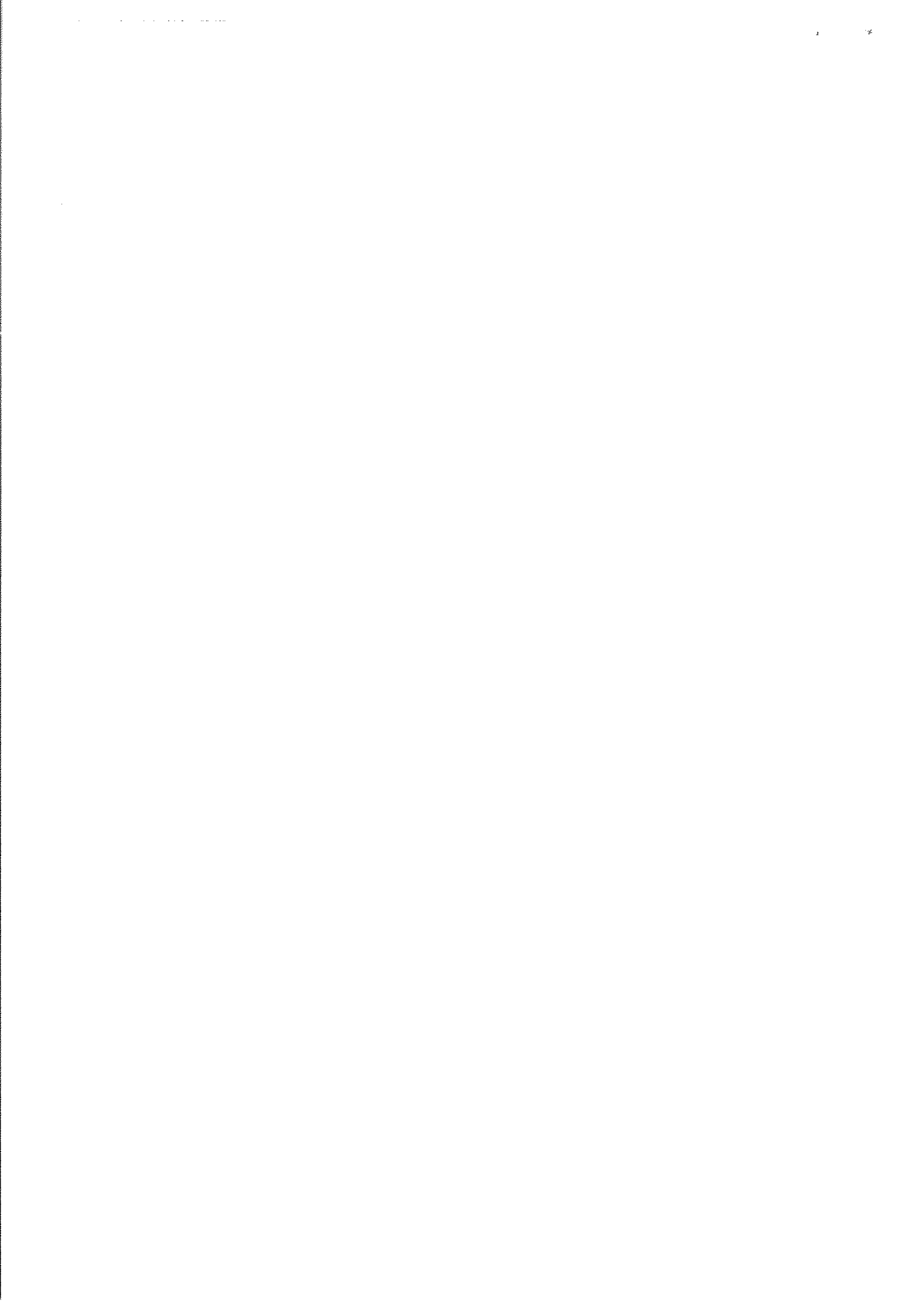
Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 11/2023. (II.7.) SZLÖ számú határozatával elfogadott 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát
 - 3.714.549 Ft bevétellel
 - 3.303.195 Ft kiadással
 - 411.354 Ft maradvánnyalhagyja jóvá.
2. a 2023. 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 szerint hagyja jóvá.
3. 2023. 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 2024-2026. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.
4. Jelen határozat 2024. 05.03. napjától lép hatályba

Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2023. évi bevételének és kiadásainak mérleg szerű bemutatása

Ft

KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Tejlesztés %	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Tejlesztés %
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások									
1. Személyi juttatások	371 500	620 395	313 576	50,54	II. Működési bevételek				
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	71 000	66 000	4 000	6,06	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000	2 477 792	2 477 792	100,00
3. Dologi kiadások	1 753 689	3 028 154	2 985 619	98,60	14. Közhatalmi bevételek				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					15. Működési bevételek	0	80 568	80 568	100,00
5. Egyéb működési célú kiadások					16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	2 196 189	3 714 549	3 303 195	88,93	A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)	1 040 000	2 558 360	2 558 360	100,00
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások									
6. Beruházások					IV. Felhalmozási bevételek				
7. Felújítások					17. Felhalmozási bevételek				
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	0	0	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 196 189	3 714 549	3 303 195	88,93	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (17+...+19)	0	0	0	0
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG									
V. Finanszírozási kiadások									
9. Belföldi finanszírozás kiadásai					VI. Finanszírozási bevételek				
10. Belföldi értékpapírok kiadásai					20. Belföldi finanszírozás bevételei				
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					21. Belföldi értékpapírok bevételei				
12. Külföldi finanszírozás kiadásai					22. Maradvány igénybevétele	1 156 189	1 156 189	1 156 189	100,00
C. Finanszírozási kiadások összesen: (9+...+12)	0	0	0	0	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
					24. Külföldi finanszírozás bevételei				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 196 189	3 714 549	3 303 195	88,93	C1. Finanszírozási bevételek összesen: (20+...+24)	1 156 189	1 156 189	1 156 189	100,00
					D1. Bevételi hiány				
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI+D1)	2 196 189	3 714 549	3 714 549	100,00



Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat
2023. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat					2023. évi teljesítés		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	
I	1 040 000			1 040 000	2 477 792			2 477 792	2 477 792			2 477 792	
A. Működési bevételek													
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000			1 040 000	2 477 792			2 477 792	2 477 792			2 477 792	
1. Önkorm.működési támogatásai				0				0	0			0	
2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0	0			0	
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések				0				0	0			0	
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése				0				0	0			0	
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele				0				0	0			0	
6. Egyéb működési célú támogatások	1 040 000			1 040 000	2 477 792			2 477 792	2 477 792			2 477 792	
II. Közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0			0	
III. Működési bevételek	0			0	80 568			80 568	80 568			80 568	
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					80 564			80 564	80 564			80 564	
2. Egyéb működési bevételek					4			4	4			4	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0	0			0	0			0	
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 040 000			1 040 000	2 558 360			2 558 360	2 558 360			2 558 360	
B. Felhalmozási bevételek													
I. Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0			0	
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0	0			0	0			0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0	0			0	0			0	
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0			0	0			0	0			0	
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 040 000			1 040 000	2 558 360			2 558 360	2 558 360			2 558 360	
C. Finanszírozási bevételek													
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0				0				0	
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0	
III. Maradvány igénybevétele	1 156 189			1 156 189	1 156 189			1 156 189	1 156 189			1 156 189	
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 156 189			1 156 189	1 156 189			1 156 189	1 156 189			1 156 189	
IV. Központi irányító szervek támogatás folyósítás				0				0				0	
V. Külföldi finanszírozás bevételei				0				0				0	
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	1 156 189			1 156 189	1 156 189			1 156 189	1 156 189			1 156 189	
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	2 196 189			2 196 189	3 714 549			3 714 549	3 714 549			3 714 549	



Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2023. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat					2023. 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	2023. évi teljesítés	
													6	7
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
A. Működési kiadások														
I. Személyi juttatások	371 500	0	0	371 500	620 395	0	0	620 395	313 576	0	0	313 576	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	71 000	0	0	71 000	66 000	0	0	66 000	4 000	0	0	4 000	0	0
III. Dologi kiadások	1 753 689	0	0	1 753 689	3 028 154	0	0	3 028 154	2 985 619	0	0	2 985 619	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	2 196 189	0	0	2 196 189	3 714 549	0	0	3 714 549	3 303 195	0	0	3 303 195	0	0
B. Felhalmozási kiadások														
I. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felújítások	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
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	2 196 189	0	0	2 196 189	3 714 549	0	0	3 714 549	3 303 195	0	0	3 303 195	0	0
C. Finanszírozási kiadások														
I. Belföldi finanszírozási kiadás	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
III. Külföldi finanszírozás kiadásai	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
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	2 196 189	0	0	2 196 189	3 714 549	0	0	3 714 549	3 303 195	0	0	3 303 195	0	0



Budapest XV. kerületi Szlovák Onkormányzat 2023. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban

Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	018030	084020	
Megnevezés	2023. évi teljesítés		
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)		0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	
KIADÁSOK			
A. Működési kiadások			
I. Személyi juttatások	0	313 576	313 576
<i>ebből: - külső személyi juttatások</i>		187 576	187 576
<i>- választott tisztviselők juttatásai</i>		126 000	126 000
II. Munkáltatót terhelő jár.és szociális hozzájár.adó	0	4 000	4 000
<i>ebből:- szociális hozzájárulás</i>		2 000	2 000
<i>- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>		2 000	2 000
III. Dologi kiadások	0	2 985 619	2 985 619
1. Készletbeszerzés	0	144 665	144 665
<i>ebből: - szakmai anyagok beszerzése</i>		44 539	44 539
<i>- üzemeltetési anyagok</i>		100 126	100 126
2. Kommunikációs szolgáltatás	0	204 296	204 296
<i>ebből: -informatikai szolgáltatás</i>		129 087	129 087
<i>- egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>		75 209	75 209
3. Szolgáltatási kiadások	0	2 142 898	2 142 898
<i>ebből: -bérleti és lízingdíjak</i>			0
<i>- közüzemi díjak</i>		0	0
<i>- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		0	0
<i>- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		1 212 763	1 212 763
<i>- egyéb szolgáltatások</i>		930 135	930 135
4. Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	0	95 222	95 222
<i>ebből: - kiküldetés</i>		95 222	95 222
<i>- reklám- és propagandakiadások</i>			0
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	398 538	398 538
<i>ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó</i>		380 806	380 806
<i>- egyéb dologi kiadások</i>		17 732	17 732
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			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	0	0
5. Tartalékok	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	0	3 303 195	3 303 195
B. Felhalmozási kiadások			
I. Beruházások	0	0	0
<i>ebből: - immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			0
<i>- informatikai eszközök beszerzése</i>			0
<i>- egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>			0
<i>- beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>			0
II. Felújítások			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások			0
B. Felhalmozási kiadások összesen (21+22+23)	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	0	3 303 195	3 303 195
C. Finanszírozási kiadások			
I. Belföldi finanszírozási kiadás			0

Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	018030	084020	
Megnevezés	2023. évi teljesítés		
II. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	0	3 303 195	3 303 195
BEVÉTELEK			
A. Működési bevételek			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 477 792	2 477 792
1. Önkorm.működési költségvetési támogatása			0
2. Elvonások és befizetések bevételei			0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések			0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése			0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele			0
6. Egyéb működési célú támogatások	0	2 477 792	2 477 792
<i>Ebből: - működési támogatás</i>	0	1 040 000	1 040 000
<i>- feladatalapú támogatás</i>	0	1 137 792	1 137 792
<i>- önkormányzati támogatás</i>	0	300 000	300 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
1. Helyi adók			0
2. Gépjárműadó			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0
III. Működési bevételek	0	80 568	80 568
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		80 564	80 564
2. Egyéb működési bevételek		4	4
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0
2. Működési célú átvett pénzeszközök			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	0	2 558 360	2 558 360
B. Felhalmozási bevételek			
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	0	2 558 360	2 558 360
C. Finanszírozási bevételek			
Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Kormányzati funkciók	018030		
I. Belföldi finanszírozási bevételek			0
II. Belföldi értékpapírok bevételei			0
III. Maradvány igénybevétele	1 156 189		1 156 189
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás			0
V. Külföldi finanszírozás bevételei			0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	1 156 189		1 156 189
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)			3 714 549

Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2023. évben		
Megnevezés	Pénzkészlet	
	2023. január 1-jén	2023. december 31-én
Lekötött bankbetétek		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
Forintszámlák	1 155 189	411 354
Devizaszámlák		
Pénzeszközök összesen	1 155 189	411 354

Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatása		
Megnevezés	Ft	
	Záró érték 2023. december 31-én	
	Bruttó	Nettó
Eszközök		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
2.1. Forgalomképtelen 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		
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) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	411 354	411 354
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	411 354	411 354
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások		
Eszközök összesen	411 354	411 354
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	519 534	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	304 944	0
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	214 590	0

Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása	
Megnevezés	Ft
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 558 360
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 303 195
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-744 835
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 156 189
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 156 189
A) Alaptevékenység maradványa	411 354
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány (A+B)	411 354
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 000
E) Alaptevékenység szabad maradványa	407 354

Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat

Szám:1/25-5...../2024.

Előterjesztés a Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2024. 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 9. 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 2024. 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 2024. évi feladatalapú támogatás összegét.

A fentiek alapján a Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat a 2024. évben 1.180.500 Ft összegű feladatalapú költségvetési támogatásban részesül, melynek folyósítása két egyenlő részletben történik a Kincstár útján. Az első részlet, 590.250 Ft kiutalása 2024. április 30-ig teljesül, a második részlet teljesítésére pedig 2024. augusztus 15-ig kerül sor.

A támogatás 2025. 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 2026. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani a miniszter számára.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete alapján a kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok részére egységesen 300.000 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 300.000 Ft-os összegét az önkormányzat 2024. 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 mellékelte programterv alapján az abban szereplő rendezvényekre fordított 300.000 Ft-ot elsősorban dologi kiadások előirányzataként szükséges előirányozni.

2024.03.31-ig

Év közben lehetőség van rendelet-módosítás keretén belül az összeg alábbi felosztására is: 100.000 Ft fordítható a személyi juttatások (reprezentációs kiadás) költségeire és 200.000 Ft fordítható a dologi kiadásokra (rendezvény).

Az Önkormányzatnak 2024.03.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 5.643 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között szükséges tervezni.

A 2024. évi módosított költségvetés bevételi főösszege a 2024. évi a Költségvetési törvényben meghatározott működési támogatás **1.040.000 Ft-os** összege, feladatalapú támogatás **1.180.500 Ft-os** összege, az önkormányzat által biztosított támogatás **300.000 Ft-os** összege és a 2023. évi záró pénzkészlet **411.354 Ft-os** összege és a bankszámláján jóváírt kamatbevétel **5.643 Ft-os** összege (összesen 2.937.497 Ft).

Kiadások tervezése

A 2024. 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 2024. évi feladatalapú támogatásból a költségvetésben kiadási oldalon 580.250 Ft-ot személyi juttatások előirányzataként, 20.000 Ft-ot munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzataként és 580.250 Ft-ot pedig dologi kiadások előirányzataként szükséges tervezni.

A 300.000 Ft önkormányzati támogatást elsősorban dologi kiadások előirányzataként szükséges előirányozni.

Az önkormányzatnak 2024.03.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 5.643 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásainak tervezésénél a fentiekben részletezett jogszabályi előírások betartását és az Önkormányzat likviditásának folyamatos fenntartását biztosító, kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátását szolgáló tervszámok kerültek meghatározásra.

Összegzés

Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetés bevételét, ehhez igazodva a kiadásokat is 2.937.497 Ft-os összegben tervezte meg.

Összefoglalva megállapítható, hogy a 2024. évi költségvetés biztosítja az Önkormányzat működőképességét és a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához szükséges forrásokat.

A 2024. 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, 2024. 05 03

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

Budapest XV. kerületi
Szlovák Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2024. 04. 30.

Aláírás:

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2024. 05 03

Aláírás:

Az előterjesztést kapják:

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

Melléletek:

- 1.sz. melléklet 2024.évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2024.évi költségvetés I. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2024.évi költségvetés I. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2024.évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Határozati javaslat:

A Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló 9/2024. (II.15.) SZLÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	2.937.497 Ft-ban
kiadási főösszegét	2.937.497 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	2.526.143 Ft
Finanszírozási bevételek	411.354 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	1.021.604 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	30.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.885.893 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 2024. 05. hó 03. napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatának mérlegheszerü bemutatása							
KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2024. évi I. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2024. évi I. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	441 354	580 250	1 021 604	II. Működési bevételek			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	10 000	20 000	30 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 480 500	2 520 500
3. Dologi kiadások	1 000 000	885 893	1 885 893	10. Közhatalmi bevételek			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	11. Működési bevételek		5 643	5 643
5. Egyéb működési célú kiadások			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			0
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	1 451 354	1 486 143	2 937 497	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	1 040 000	1 486 143	2 526 143
				<i>működési egyenleg</i>	-411 354		-411 354
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások				IV. Felhalmozási bevételek			
7. Felújítások				13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				14. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 451 354	1 486 143	2 937 497	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1)	1 040 000	1 486 143	2 526 143
				<i>bevételei egyenleg</i>	-411 354		-411 354
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás							
Finanszírozási kiadás	0		0	VI. Finanszírozási bevétel			
C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)	0	0	0	CI. Finanszírozási bevételek összesen (VI.)	411 354	411 354	411 354
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 451 354	1 486 143	2 937 497	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	1 451 354	1 486 143	2 937 497

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat			Változás (+/-)			2024. évi I. 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	Összesen
1	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
A. Működési bevételek												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	0	0	1 040 000	1 480 500			1 480 500	2 520 500	0	0	2 520 500
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről					1 480 500			1 480 500	2 520 500			2 520 500
- nemzeti és önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000
- nemzeti és önkormányzat feladatlapú támogatása					1 180 500			1 180 500	1 180 500			1 180 500
- helyi önkormányzatoktól kapott támogatás					300 000			300 000	300 000			300 000
II. Közhatalmi bevételek								0				0
III. Működési bevételek					5 643			5 643	5 643			5 643
IV. Működési c. átvett pénzeszk.								0				0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 040 000	0	0	1 040 000	1 486 143	0	0	1 486 143	2 526 143	0	0	2 526 143
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
Kötségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 040 000	0	0	1 040 000	1 486 143	0	0	1 486 143	2 526 143	0	0	2 526 143
C. Finanszírozási bevételek												
I. Belföldi finanszírozási bevétel	411 354	0	0	411 354	0			0	411 354			411 354
1. Maradvány igénybevétele	411 354	0	0	411 354	0			0	411 354			411 354
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	411 354			411 354				0	411 354			411 354
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I)	411 354	0	0	411 354	0	0	0	0	411 354	0	0	411 354
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 451 354	0	0	1 451 354	1 486 143	0	0	1 486 143	2 937 497	0	0	2 937 497

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat					Változás (+/-)					2024. évi I. 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
A. Működési kiadások													
I. Személyi juttatások	441 354			441 354		580 250			580 250	1 021 604			1 021 604
II. Munkáltatói terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	10 000			10 000		20 000			20 000	30 000			30 000
III. Dologi kiadások	1 000 000			1 000 000		885 893			885 893	1 885 893			1 885 893
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				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)	1 451 354	0	0	1 451 354	0	1 486 143	0	0	1 486 143	2 937 497	0	0	2 937 497
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)	1 451 354	0	0	1 451 354	0	1 486 143	0	0	1 486 143	2 937 497	0	0	2 937 497
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)	1 451 354	0	0	1 451 354	0	1 486 143	0	0	1 486 143	2 937 497	0	0	2 937 497

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási íténterve														
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.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.			590 250					590 250					1 180 500
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás									300 000				300 000
5.	Közhatalmi bevételek			5 643										5 643
6.	Működési bevételek													0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	5 643	590 250	0	520 000	0	590 250	300 000	0	0	0	2 526 143
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.	411 354												
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13+...+15)	411 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 354
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	931 354	0	5 643	590 250	0	520 000	0	590 250	300 000	0	0	0	2 937 497
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások	1 625	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 021 604
19.	Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hozzájár.adó	4 000			7 000			7 000			7 000		5 000	30 000
20.	Dologi kiadások	20 357	20 243	84 954	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	200 339	1 885 893
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások													0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	25 982	21 847	86 558	314 000	307 000	314 000	314 000	307 000	307 000	314 000	307 000	326 110	2 937 497
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)	25 982	21 847	86 558	314 000	307 000	314 000	314 000	307 000	307 000	314 000	307 000	326 110	2 937 497

