

Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat

Szám: 1/RS-10 /2024.

**Előterjesztés**  
**a Budapest XV. kerületi Szlovák Önkormányzat**  
**2024. évi költségvetésének II. 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:

Az önkormányzatnak 2024.06.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 8.303 Ft, 2024.09.30-ig pedig 8.359 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

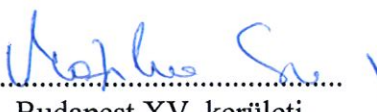
Az önkormányzatnak a készpénzes kiadások teljesítésekor 1 Ft kerekítési különbözete keletkezett, melynek összegét bevételi oldalon egyéb működési bevételek között, míg kiadási oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

A teljesítési adatok alapján módosításra van szükség a 2024. évi feladatalapú támogatás előirányzatában. A dologi kiadások kiemelt előirányzatra 494.207 Ft-ot szükséges elkülöníteni a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére.

A 2024. évi működési támogatás előirányzatában a dologi kiadások kiemelt előirányzatra 187.156 Ft-ot szükséges elkülöníteni a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére.

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

Budapest, 2024. október 31.

  
.....  
Budapest XV. kerületi  
Szlovák Önkormányzat  
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2024. 10.31

Aláírás:  .....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2024.

Aláírás:  .....

**Az előterjesztést kapják:**

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



**Mellékletek:**

- 1.sz. melléklet 2024.évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2024.évi költségvetés II. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2024.évi költségvetés II. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2024.évi költségvetés II. 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	2.954.160 Ft-ban
kiadási főösszegét	2.954.160 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	2.542.806 Ft
Finanszírozási bevételek	411.354 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	340.241 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	30.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	2.583.919 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. *okt* hó *31* napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleghesztő bemutatása							
FI	2024. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +-	2024. évi II. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2024. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +-	2024. évi II. sz. mód. előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>							
1. Személyi juttatások	1 021 604	-681 363	340 241	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 520 500		2 520 500
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	30 000		30 000	10. Közhatalmi bevételek	0		0
3. Dologi kiadások	1 885 893	698 026	2 583 919	11. Működési bevételek	5 643	16 663	22 306
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások			0		0		0
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>2 937 497</b>	<b>16 663</b>	<b>2 954 160</b>	<b>A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)</b>	<b>2 526 143</b>	<b>16 663</b>	<b>2 542 806</b>
				<i>működési egyenleg</i>	<b>-411 354</b>		<b>-411 354</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>							
6. Beruházások	0		0	<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
7. Felújítások	0		0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	14. Felhalmozási bevételek	0		0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 937 497</b>		<b>2 937 497</b>	<b>B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1)</b>	<b>2 526 143</b>	<b>16 663</b>	<b>2 542 806</b>
				<i>bevételi egyenleg</i>	<b>-411 354</b>		<b>-411 354</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
V. Finanszírozási kiadás	0		0	VI. Finanszírozási bevétel	411 354		411 354
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>CI. Finanszírozási bevételek összesen (VI.)</b>	<b>411 354</b>	<b>0</b>	<b>411 354</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 937 497</b>	<b>16 663</b>	<b>2 954 160</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)</b>	<b>2 937 497</b>	<b>16 663</b>	<b>2 954 160</b>



Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2024. évi I. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					Ft	
	Kötelező feladat	3	4	5	Összesen	Kötelező feladat	3	4	5	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>A. Működési bevételek</b>												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 520 500	0	0	0	2 520 500	0	0	0	0	2 520 500	0	2 520 500
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 520 500				2 520 500	0				2 520 500	0	2 520 500
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000				1 040 000					1 040 000		1 040 000
- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása	1 180 500				1 180 500					1 180 500		1 180 500
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	300 000				300 000					300 000		300 000
II. Közhatalmi bevételek	0				0					0		0
III. Működési bevételek	5 643				5 643	16 663				16 663		22 306
IV. Működési c. átvett pénzeszk.												0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>2 526 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 526 143</b>	<b>16 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 663</b>	<b>0</b>	<b>2 542 806</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>												
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről												0
II. Felhalmozási bevétel												0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.												0
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>2 526 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 526 143</b>	<b>16 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 663</b>	<b>0</b>	<b>2 542 806</b>
<b>C. Finanszírozási bevétel</b>												
I. Belföldi finanszírozási bevétel	411 354	0	0	0	411 354	0				0		411 354
I. Maradvány igénybevétele	411 354	0	0	0	411 354	0				0		411 354
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	411 354				411 354					0		411 354
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I)</b>	<b>411 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 354</b>
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>2 937 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 937 497</b>	<b>16 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 663</b>	<b>0</b>	<b>2 954 160</b>



Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Mégnevezés	2024. évi I. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2024. évi II. 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
<b>A. Működési kiadások</b>													
I. Személyi juttatások	1 021 604			1 021 604		-681 363			-681 363	340 241			340 241
II. Munkáltatói terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	30 000			30 000		0			0	30 000			30 000
III. Dologi kiadások	1 885 893			1 885 893		698 026			698 026	2 583 919			2 583 919
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0		0			0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0			0		0			0	0			0
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2 937 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 937 497</b>	<b>0</b>	<b>16 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 663</b>	<b>2 954 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 954 160</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>													
I. Beruházások	0			0		0			0	0			0
II. Felújítások													
III. Egyéb felhalmozási kiadások													
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>2 937 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 937 497</b>	<b>0</b>	<b>16 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 663</b>	<b>2 954 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 954 160</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>													
I. Belföldi finanszírozási kiadás													
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (I)</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>2 937 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 937 497</b>	<b>0</b>	<b>16 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 663</b>	<b>2 954 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 954 160</b>





Budapest Főváros XV. kerületi Szlovák Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. 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)
<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	Működési célú tám. államházt. belülről													0
2.	- nemzeti önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzeti önkormányzat feladatalapú tám.			590 250					590 250					1 180 500
4.	- helyi önkormányzatoktól kapott támogatás								300 000					300 000
5.	Közhatalmi bevételek						8 303			8 360				22 306
6.	Működési bevételek			5 643										0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	5 643	590 250	0	528 303	0	890 250	8 360	0	0	0	2 542 806
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												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	528 303	0	890 250	8 360	0	0	0	2 954 160
<b>KIADÁSOK</b>														
18.	Személyi juttatások	1 625	1 604	1 604	28 732	76 642	15 870	28 701	1 828	61 933	40 500	40 500	40 702	340 241
19.	Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hozzájár.adó	4 000			2 000		2 000			2 000			20 000	30 000
20.	Dologi kiadások	20 357	20 243	84 954	183 477	88 532	416 593	382 856	23 261	1 124 396	79 700	79 700	79 850	2 583 919
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások													0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	25 982	21 847	86 558	214 209	165 174	432 463	413 557	25 089	1 188 329	120 200	120 200	140 552	2 954 160
24.	Beruházások													0
25.	Fejlesztések													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	214 209	165 174	432 463	413 557	25 089	1 188 329	120 200	120 200	140 552	2 954 160

