

ELŐTERJESZTÉS

a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 28.-i ülésére

Tárgy: A 2023. évi költségvetés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdésében, 24.§ (4) bekezdésében és 26.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készítettük el az alábbiak szerint:

Bevétel:

Működési bevételek: Működési bevétel címen a központi költségvetéstől 1 040 000 Ft, a helyi önkormányzattól működési támogatásként 730 217 Ft került előirányzatosításra.

Bevétel összesen: 1 770 217 Ft

Kiadás:

Személyi juttatás: A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 1 040 000 Ft kiadást tervezett, mely összeget tiszteletdíj formájában fog teljesíteni.

Munkaadókat terhelő járulékok soron összesen 135 559 Ft kiadást írt elő a személyi juttatás arányában.

Dologi kiadások tekintetében 594 658 Ft lett eredeti előirányzatként megjelölve.

Kiadás összesen: 1 770 217 Ft

Az Áht. 23.§ (2) bekezdésében és 24.§ (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a nemzetiségi önkormányzat költségvetése az előterjesztés mellékletei szerinti tagolásban épül fel.

- A Képviselő-testület a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező-, önként vállalt feladatok szerint az előterjesztés 1. és 2. mellékleteiben foglalt részletezettségben állapítja meg. A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten az előterjesztés 3. melléklete szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet az előterjesztés 4. melléklete szerint állapítja meg. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit az előterjesztés 5. mellékletében mutatja be.

-A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős. A költségvetés végrehajtása során a nemzetiségi önkormányzat jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

-A Budapest Főváros XVIII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 26.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozza meg a 2023. évi költségvetési határozatát. A határozat és mellékletei az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1. Határozati javaslatról a 2023. évi költségvetésről szóló határozat elfogadását megelőzően döntsön.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat:

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 5. melléklete szerint állapítja meg az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a jelen költségvetési évet követő három évre várható összegét.

2. Határozati javaslat:

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023.(...) számú határozata az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

1.A Képviselő-testület az előterjesztés 1.-5. mellékletei szerinti tartalommal elfogadja a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetését.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi

- költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	1 770 217 Ft-ban,
- költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	1 770 217 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	1 770 217 Ft
b) költségvetési kiadásainak főösszege	1 770 217 Ft
c) költségvetési egyenlege	0 Ft

amelyből

- a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	0 Ft
- a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 Ft
d) finanszírozási bevétele	0 Ft
e) finanszírozási kiadása	0 Ft
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	0 Ft

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetésének 2023. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg:

a) Bevételek: **1 770 217 Ft**

- Működési célú támogatások Áht-n belülről: 1 770 217 Ft

b) Kiadások: **1 770 217 Ft**

- Személyi juttatások: 1 040 000 Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 135 559 Ft

- Dologi kiadások: 594 658 Ft

3. A 2023. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

4. Az Önkormányzatnak a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.

5. A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat jogszabályok által kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az Önkormányzat kiadási előirányzatainak átcsoportosítására intézkedésenként legfeljebb 5 millió forint értékhatárig, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok megállapodás alapján kapott egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli, legfeljebb a támogatás összegének megfelelő értékhatárig történő, a felhasználás célja szerinti módosítására.

Felelős: Bakos Péter Pál elnök

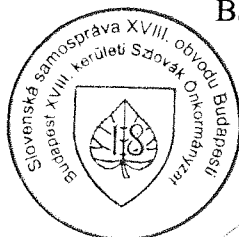
Határidő: 2023. február 28.

Budapest, 2023. FEBR. 14.

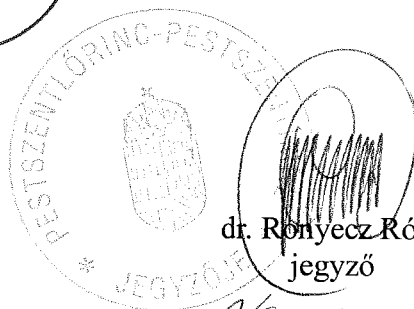
Tisztelettel:



Bakos Péter Pál
elnök



Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:



dr. Rónyecz Róbert
jegyző



Mellékletek:

1. Bevételi főtábla
2. Kiadási főtábla
3. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
4. Bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemterv
5. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

XVIII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetés
Bevételi főtábla

1. melléklet
Ft

		Eredeti ei.	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2+3)	1 770 217	
2.	- <i>Önkormányzati támogatás</i>	730 217	
3.	- <i>Központi költségvetési támogatás</i>	1 040 000	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1)	1 770 217	
II.	Költségvetési bevételek (I)	1 770 217	
III.	Bevétel összesen (II)	1 770 217	

		Eredeti ei.	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Választott tisztségviselők juttatásai	1 040 000	
2.	Külső személyi juttatások (1)	1 040 000	
I.	Személyi juttatások (2)	1 040 000	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 559	
3.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	
4.	Készletbeszerzés (3)	50 000	
5.	Egyéb szolgáltatások	407 605	
6.	Szolgáltatási kiadások (5)	407 605	
7.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	137 053	
8.	Egyéb dologi kiadások		
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (7+8)	137 053	
III.	Dologi kiadások (4+6+9)	594 658	
IV.	Költségvetési kiadások (I+II+III)	1 770 217	
V.	Kiadás összesen (IV)	1 770 217	

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
	I. Működési bevételek és kiadások	
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	1 770 217
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
5.	Működési célú bevételek összesen (1 +...+ 4)	1 770 217
6.	Személyi juttatások	1 040 000
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 559
8.	Dologi kiadások	594 658
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
10.	Egyéb működési célú kiadások	
11.	Működési célú kiadások összesen (6 +...+ 10)	1 770 217
12.	Működési egyenleg (5 - 11)	0
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	
13.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	
14.	Felhalmozási bevételek	
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13 +...+15)	0
17.	Beruházások	
18.	Felújítások	
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17 +...+19)	0
21.	Felhalmozási egyenleg (16 - 20)	0
	III. Finanszírozási bevételek és kiadások	
22.	Működési maradvány igénybevétele	
23.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	
24.	Finanszírozási bevételek összesen (22 + 23)	0
25.	Finanszírozási kiadások összesen	0
26.	Finanszírozási egyenleg (24 - 25)	0
	Összesen (I + II + III)	
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5 + 16 + 24)	1 770 217
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11 + 20 + 25)	1 770 217
29.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (12 + 21 + 26)	0

XVIII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetés
Bevételi és kiadási ei-nak teljesüléséről ei.- felhasználási ütemterv

4. melléklet
Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
NYITÓ EGYENLEG	890 849	890 849	743 331	1 115 813	968 295	1 185 886	1 038 368	1 410 850	1 263 331	1 115 813	1 333 403	1 185 885	1 038 367	890 849
BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 770 217		520 000		365 109		520 000			365 108				1 770 217
<i>Önkormányzati támogatás</i>	730 217				365 109					365 108				730 217
<i>Központi forrásból kapott támogatás</i>	1 040 000		520 000				520 000							1 040 000
Bevételek mindösszesen:	1 770 217		520 000		365 109		520 000			365 108				1 770 217
KIADÁSOK														
Személyi juttatások	1 040 000	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	1 040 000
Munkaadókat terhelő járulékok	135 559	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	135 559
Dologi kiadások	594 658	49 555	49 555	49 555	49 555	49 555	49 555	49 555	49 555	49 555	49 555	49 555	49 555	594 658
Egyéb működési célú kiadások														
Kiadások mindösszesen:	1 770 217	147 518	147 518	147 518	147 518	147 518	147 518	147 518	147 518	147 518	147 518	147 518	147 518	1 770 217
ZÁRÓ EGYENLEG		743 331	1 115 813	968 295	1 185 886	1 038 368	1 410 850	1 263 331	1 115 813	1 333 403	1 185 885	1 038 367	890 849	890 849

XVIII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetés
Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

5. melléklet

Ft

Sorszám	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi várható összeg	2025. évi várható összeg	2026. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel				
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
7	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	0	0	0	0
8	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a	0	0	0	0
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
10	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
12	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
14	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
15	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
16	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+...+15)	0	0	0	0
17	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (8-16)	0	0	0	0