

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat

Szám:1/.....-1/2023.

**Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat
2022. évi költségvetésének III. 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 2022.06.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 23.491 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

A teljesítési adatok alapján módosításra van szükség a 2021. évi feladatalapú támogatás előirányzatában. A személyi juttatások kiemelt előirányzatra 9.497 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.

Módosításra van szükség a 2022. évi önkormányzati támogatás előirányzatában. A személyi juttatások kiemelt előirányzatra 65.484 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.

Módosításra van szükség a 2022. évi működési támogatás előirányzatában. A személyi juttatások kiemelt előirányzatra 46.530 Ft-ot, a beruházások kiemelt előirányzatra pedig 29.980 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások (76.510 Ft) kiemelt előirányzat terhére.

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

Budapest, 2023. január

.....
Budapest Főváros XV. kerületi
Szerb Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2023. január „10” Aláírás:
.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2023. január „10” Aláírás:
.....

Az előterjesztést kapják:

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat elnöke
a XV. kerületi jegyző megbízottja

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2022.évi költségvetés III. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2022.évi költségvetés III. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2022.évi költségvetés III. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2022.évi költségvetés III. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (II.16.) SZÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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

bevételi főösszegét	1.559.697 Ft-ban
kiadási főösszegét	1.559.697 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.422.467 Ft
Finanszírozási bevételek	137.230 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	246.511 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.283.206 Ft
Felhalmozási kiadások:	
Beruházások	29.980 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. 7 hó 10 napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2022. évi költségvetés III. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							
						Ft	
KIADÁSOK	2022. évi II. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi III. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi II. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi III. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	125 000	121 511	246 511	II. Működési bevételek			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			0	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 382 752		1 382 752
3. Dologi kiadások	1 411 206	-128 000	1 283 206	10. Közhatalmi bevételek			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	11. Működési bevételek	16 224	23 491	39 715
5. Egyéb működési célú kiadások			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	1 536 206	-6 489	1 529 717	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	1 398 976	23 491	1 422 467
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-137 230</i>	<i>29 980</i>	<i>-107 250</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások		29 980	29 980	IV. Felhalmozási bevételek			
7. Felújítások				13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				14. Felhalmozási bevételek	0		
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	29 980	29 980	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 536 206	23 491	1 559 697	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 398 976	23 491	1 422 467
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-137 230</i>		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás	0			VI. Finanszírozási bevétel	137 230		137 230
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 536 206	23 491	1 559 697	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 536 206	23 491	1 559 697

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2022. évi költségvetés III. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2022. évi II. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2022. évi III. 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	1 382 752	0	0	1 382 752	0	0	0	0	1 382 752	0	0	0	1 382 752
1. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 382 752				0				1 382 752				1 382 752
- nemzeti önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000					1 040 000				1 040 000
- nemzeti önkormányzat feladatalapú támogatása	142 752			142 752					142 752				142 752
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	200 000			200 000					200 000				200 000
II. Közhatalmi bevételek													
III. Működési bevételek	16 224			16 224	23 491			23 491	39 715				39 715
IV. Működési c. átvett pénzeszk.													
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 398 976	0	0	1 398 976	23 491	0	0	23 491	1 422 467	0	0	0	1 422 467
B. Felhalmozási bevételek													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről													
II. Felhalmozási bevétel													
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 398 976	0	0	1 398 976	23 491	0	0	23 491	1 422 467	0	0	0	1 422 467
C. Finanszírozási bevételek													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	137 230	0	0	137 230	0			0	137 230				137 230
1. Maradvány igénybevétele	137 230	0	0	137 230	0			0	137 230				137 230
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	137 230			137 230					137 230				137 230
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	137 230	0	0	137 230	0	0	0	0	137 230	0	0	0	137 230
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 536 206	0	0	1 536 206	23 491	0	0	23 491	1 559 697	0	0	0	1 559 697



Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2022. évi költségvetés III. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2022. évi II. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2022. évi III. 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	125 000			125 000				0	125 000			125 000	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0				0	0			0	
III. Dologi kiadások	1 411 206			1 411 206	-128 000			-128 000	1 283 206			1 283 206	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0				0	0			0	
V. Egyéb működési célú kiadások				0	0			0	0			0	
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	1 536 206	0	0	1 536 206	-128 000	0	0	-128 000	1 408 206	0	0	1 408 206	
B. Felhalmozási kiadások													
I. Beruházások	0			0				0	0			0	
II. Felújítások				0				0	0			0	
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0	0			0	
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	1 536 206	0	0	1 536 206	-128 000	0	0	-128 000	1 408 206	0	0	1 408 206	
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)	1 536 206	0	0	1 536 206	-128 000	0	0	-128 000	1 408 206	0	0	1 408 206	



Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2022. évi költségvetés III. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú tám. államházt. beutólról	520 000	0	71 376	0	0	720 000	0	71 376	0	0	0	0	1 382 752
2.	- nemzeti önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzeti önkormányzat feladatlapú tám.			71 376					71 376					142 752
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás						200 000							200 000
5.	Közhatalmi bevételek						3 909			11 875			23 491	39 715
6.	Működési bevételek			440										0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	71 816	0	0	723 909	0	71 376	11 875	0	0	23 491	1 422 467
9.	Felhal. célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhal. 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													0
14.	Maradvány igénybevétele													0
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	137 230												137 230
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	137 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 230
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	657 230	0	71 816	0	0	723 909	0	71 376	11 875	0	0	23 491	1 559 697
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások												246 511	246 511
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó													0
20.	Dologi kiadások	25 371	15 689	3 577	6 362	14 963	18 581	14 963	14 963	18 537	5 124	29 926	1 115 150	1 283 206
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások													0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	25 371	15 689	3 577	6 362	14 963	18 581	14 963	14 963	18 537	5 124	29 926	1 361 661	1 529 717
24.	Beruházások												29 980	29 980
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	29 980	29 980
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)	25 371	15 689	3 577	6 362	14 963	18 581	14 963	14 963	18 537	5 124	29 926	1 391 641	1 559 697

