

**Budapest Főváros XV. ker. Szerb Önkormányzat**  
**1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.**

---

Ülés száma: SZÖ 1/20-3/2023.

**ELŐTERJESZTÉS**

a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat informatikai eszköz vásárlásával  
kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!


A Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat informatikai eszközök vásárlására 60.000 Ft kíván elkülöníteni a 2023. évi működési támogatás terhére.

**Határozati javaslatok:**

A Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat informatikai eszközök vásárlására 60.000 Ft-ot különít el a 2023. évi működési támogatás terhére.

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

Budapest, 2023.

  
Karsai András  
elnök

**Budapest Főváros XV. Kerületi  
Szerb Önkormányzat  
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.**

2023

Soludny



**Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat**  
**1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.**

Szám: ...../2023.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat**  
**2022. évi zárszámadásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyonról 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 Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a 2022. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről az alábbi zárszámadást készítette:

**I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Az Önkormányzat 2022-ben 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. 2022. 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 2022. évi költségvetését a Képviselő-testület 7/2022. (II.16.) SZÖ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 1.177.230 Ft-ban állapította meg.

Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 3 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 1.559.697 Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti költségvetést elfogadó határozatában felhatalmazást adott az elnök számára a kiadási előirányzat főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott előirányzat-átcsoportosításra. Az Önkormányzat elnöke a 2022. évben 4 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

## II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2022-ben 1.559.697 Ft bevétele keletkezett. Az összbevételen belül a bevételek megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja:

### Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat bevételei

Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Költségvetési bevételek	1 040 000	1 422 467	1 422 467	100,00
Finanszírozási bevételek	137 230	137 230	137 230	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>1 177 230</b>	<b>1 559 697</b>	<b>1 559 697</b>	<b>100,00</b>

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 1.382.752 Ft összegben, valamint a bankszámlán jóváírt összegek utáni 39.715 Ft kamatbevétel.

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	142.752 Ft
- feladatalapú támogatás helyi önkormányzattól	200.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1.382.752 Ft</b>

A finanszírozási bevétel soron jelenik meg az Önkormányzat 2021. évi maradványa, ami az alábbi támogatásokat tartalmazza:

- 2021. évi központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás: 137.230 Ft.

## III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2022. évben 1.385.865 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 88,85%-os teljesülést mutat.

Az összkiadáson belül a kiadások megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja.



## Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat kiadásai

Ft

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	125 000	191 490	191 490	100,00
Dologi kiadások	1 052 230	1 338 227	1 164 395	87,01
Beruházások		29 980	29 980	100,00
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 177 230</b>	<b>1 559 697</b>	<b>1 385 865</b>	<b>88,85</b>

### 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. Dologi kiadások

A dologi kiadások között az Önkormányzat működésével, illetve a 2022. évi munkatervében elfogadott feladatok ellátásával összefüggő költségek jelennek meg.

A dologi kiadások az alábbi jogcímenek és összegben merültek fel:

- Üzemeltetési anyagok beszerzése	55.021 Ft
- Közüzemi díjak	8.520 Ft
- Bérleti és lízing díjak	291.384 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	630.000 Ft
- Egyéb szolgáltatások	63.926 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115.542 Ft
- Egyéb dologi kiadások	2 Ft
Összesen:	1.164.395 Ft

### 3. Beruházások

Az Önkormányzat 2022-ben a 16/2022. (XI.4.) SZÖ számú határozata értelmében asztali lámpát vásárolt 29.980 Ft értékben.

## IV. Összegzés

Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének bevétele 1.559.697 Ft-os összegben 100 %-ra, kiadása 1.385.865 Ft-os összegben, 88,85 %-ra teljesült. Az Önkormányzat gazdálkodása a 2022. 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 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás előterjesztett határozati javaslatát tárgyalja meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2023. 04.28

Budapest Főváros XV. Kerületi  
Szerb Önkormányzat  
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.....  
elnök

Elkészítésért felelős:

Közgazdasági Főosztály

2023.

ok. 03.

Aláírás: .....

Jegyző megbízottjának láttamozása 2023. 04 28

Aláírás: .....

**Az előterjesztést kapják:**

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

**Határozati javaslat:**

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

1. az 7/2022. (II.16.) SZÖ számú határozatával elfogadott 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1.559.697 Ft bevétellel

1.385.865 Ft kiadással

173.832 Ft maradvánnyal

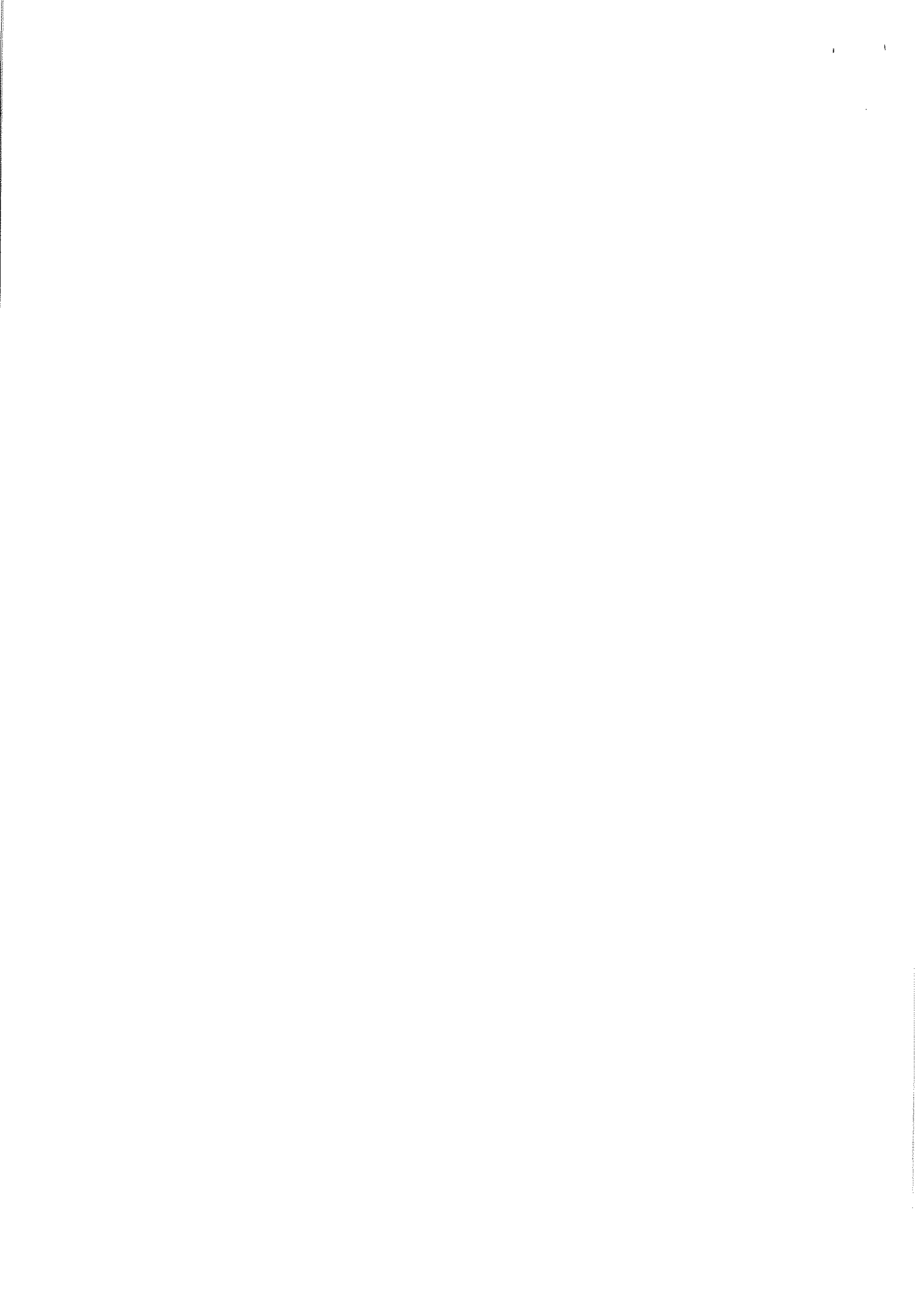
hagyja jóvá.

2. a 2022. 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) maradványát a 7. sz. mellékletszerint hagyja jóvá.
3. 2022. 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 2023-2025. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.
4. Jelen határozat 2023. 04. 28 napjától lép hatályba

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2022. évi bevételének és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Ft

KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MERLEG</b>									
<b>I. Működési kiadások</b>									
1. Személyi juttatások	125 000	191 490	191 490	100,00	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000	1 382 752	1 382 752	100,00
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó					14. Közhatalmi bevételek		39 715	39 715	100,00
3. Dologi kiadások	1 052 230	1 338 227	1 164 395	87,01	15. Működési bevételek	0			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
5. Egyéb működési célú kiadások									
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>1 177 230</b>	<b>1 529 717</b>	<b>1 355 885</b>	<b>88,64</b>	<b>A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 422 467</b>	<b>1 422 467</b>	<b>100,00</b>
					<i>működési egyenleg</i>	<b>-137 230</b>	<b>-107 250</b>	<b>66 582</b>	<b>-62,08</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MERLEG</b>									
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>									
6. Beruházások		29 980	29 980	100,00	<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>				
7. Felújítások					17. Felhalmozási bevételek				
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>29 980</b>	<b>29 980</b>	<b>100,00</b>	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 177 230</b>	<b>1 559 697</b>	<b>1 385 865</b>	<b>88,85</b>	<b>BI. Felhalmozási bevételek összesen: (17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. FINANSZIROZÁSI MERLEG</b>									
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>									
9. Belföldi finanszírozás kiadásai					<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>				
10. Belföldi értékpapírok kiadásai					20. Belföldi finanszírozás bevételei				
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					21. Belföldi értékpapírok bevételei				
12. Külföldi finanszírozás kiadásai					22. Maradvány igénybevétele	137 230	137 230	137 230	100,00
					23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
					24. Külföldi finanszírozás bevételei				
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (9+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CI. Finanszírozási bevételek összesen: (20+...+24)</b>	<b>137 230</b>	<b>137 230</b>	<b>137 230</b>	<b>100,00</b>
					<b>DI. Bevételi hiány</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 177 230</b>	<b>1 559 697</b>	<b>1 385 865</b>	<b>88,85</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+BI+CI+DI)</b>	<b>1 177 230</b>	<b>1 559 697</b>	<b>1 559 697</b>	<b>100,00</b>





**Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat  
2022. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban**

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat					2022. évi módosított előirányzat					2022. 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>A. Működési bevételek</b>													
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000			1 040 000	1 382 752				1 382 752				1 382 752
1. Önkorm.működési támogatásai				0					0				0
2. Elvonások és befizetések bevételei				0					0				0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések				0					0				0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése				0					0				0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele				0					0				0
6. Egyéb működési célú támogatások	1 040 000			1 040 000	1 382 752				1 382 752				1 382 752
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0			0	0				0				0
<b>III. Működési bevételek</b>	0			0	39 715				39 715				39 715
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					39 715				39 715				39 715
2. Egyéb működési bevételek				0					0				0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0			0					0				0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>1 040 000</b>			<b>1 040 000</b>	<b>1 422 467</b>				<b>1 422 467</b>				<b>1 422 467</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>													
I. Felhalmozási bevételek	0			0	0				0				0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0	0				0				0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0	0				0				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>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>1 040 000</b>			<b>1 040 000</b>	<b>1 422 467</b>				<b>1 422 467</b>				<b>1 422 467</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>													
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0					0				0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0					0				0
III. Maradvány igénybevétele	137 230			137 230	137 230				137 230				137 230
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 230			137 230	137 230				137 230				137 230
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás				0					0				0
V. Külföldi finanszírozás bevételei				0					0				0
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>137 230</b>			<b>137 230</b>	<b>137 230</b>				<b>137 230</b>				<b>137 230</b>
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>1 177 230</b>			<b>1 177 230</b>	<b>1 559 697</b>				<b>1 559 697</b>				<b>1 559 697</b>



## Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2022. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat					2022. évi módosított előirányzat					2022. évi teljesítés			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	1	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	2	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
<b>A. Működési kiadások</b>														
I. Személyi juttatások	125 000	0	0	125 000	191 490	0	0	0	191 490	191 490	0	0	0	191 490
II. Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	1 052 230	0	0	1 052 230	1 338 227	0	0	0	1 338 227	1 164 395	0	0	0	1 164 395
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
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>1 177 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 177 230</b>	<b>1 529 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 529 717</b>	<b>1 355 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 355 885</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>														
I. Beruházások	0	0	0	0	29 980	0	0	0	29 980	29 980	0	0	0	29 980
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>B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 980</b>	<b>29 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 980</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>1 177 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 177 230</b>	<b>1 559 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 559 697</b>	<b>1 385 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 385 865</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>														
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
<b>C. Finanszírozási 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>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>1 177 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 177 230</b>	<b>1 559 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 559 697</b>	<b>1 385 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 385 865</b>



<b>Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2022. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban</b>			
Feladat/ Bev. És Kiad Kormányzati funkciók	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Megnevezés	011140	084020	
<b>2022. évi teljesítés</b>			
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)		0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>A. Működési kiadások</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>191 490</b>	<b>191 490</b>
<i>ebből: - egyéb külső személyi juttatások</i>		191 490	191 490
<b>II. Munkáltatót terhelő jár.és szociális hozzájár.adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: - szociális hozzájárulás</i>		0	0
<i>- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>		0	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 164 395</b>	<b>1 164 395</b>
<b>1. Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>55 021</b>	<b>55 021</b>
<i>ebből: - szakmai anyagok beszerzése</i>			0
<i>- üzemeltetési anyagok</i>		55 021	55 021
<b>2. Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: -informatikai szolgáltatás</i>		0	0
<i>- egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>		0	0
<b>3. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>993 830</b>	<b>993 830</b>
<i>ebből: -bérleti és lízingdíjak</i>		291 384	291 384
<i>- közüzemi díjak</i>		8 520	8 520
<i>- karbantartási, kiegészítő szolgáltatások</i>			0
<i>- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		630 000	630 000
<i>- egyéb szolgáltatások</i>		63 926	63 926
<b>4. Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: - kiküldetés</i>			0
<b>5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>115 544</b>	<b>115 544</b>
<i>ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó</i>		115 542	115 542
<i>- egyéb dologi kiadások</i>		2	2
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatási</b>			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>			0
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre</b>			0
<b>3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			0
<b>4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>1 355 885</b>	<b>1 355 885</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>			
<b>I. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>29 980</b>	<b>29 980</b>
<i>ebből: - informatikai eszközök beszerzése</i>			0
<i>- egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>		23 606	23 606
<i>- beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>		6 374	6 374
<b>II. Felújítások</b>			0
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>			0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (21+22+23)</b>	<b>0</b>	<b>29 980</b>	<b>29 980</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>1 385 865</b>	<b>1 385 865</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>			
<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>			0
<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			0
<b>III. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>0</b>	<b>1 385 865</b>	<b>1 385 865</b>

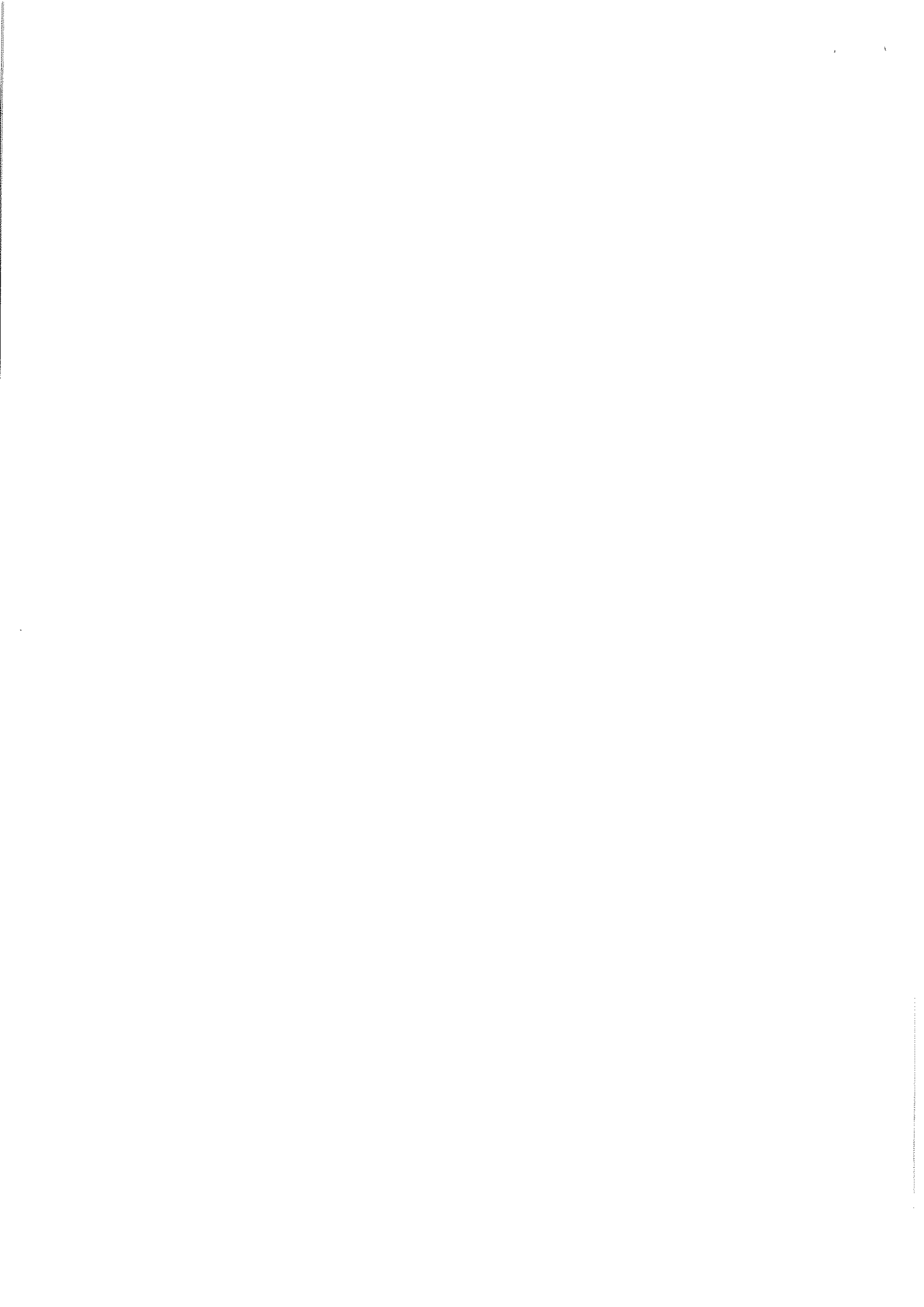




Feladat/ Bev. És Kiad	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	011140	084020	
Megnevezés	<b>2022. évi teljesítés</b>		
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>A. Működési bevételek</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 382 752</b>	<b>1 382 752</b>
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	1 382 752	1 382 752
<i>Ebből: - működési támogatás</i>	<i>0</i>	<i>1 040 000</i>	<i>1 040 000</i>
<i>- feladat alapú támogatás</i>	<i>0</i>	<i>142 752</i>	<i>142 752</i>
<i>- önkormányzati támogatás</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók			0
2. Gépjárműadó			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>39 715</b>	<b>39 715</b>
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		39 715	39 715
2. Egyéb működési bevételek			0
3. Egyéb sajátos működési bevételek			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0
2. Működési célú átvett pénzeszközök			0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>1 422 467</b>	<b>1 422 467</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>1 422 467</b>	<b>1 422 467</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>			
Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Kormányzati funkciók	018030		
<b>I. Belföldi finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei</b>			<b>0</b>
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	<b>137 230</b>		<b>137 230</b>
<b>IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás</b>			<b>0</b>
<b>V. Külföldi finanszírozás bevételei</b>			<b>0</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>137 230</b>		<b>137 230</b>
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>			<b>1 559 697</b>



<b>Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2022. évben</b>		
	Ft	
Megnevezés	Pénzkészlet	
	2022. január 1-jén	2022. december 31-én
Lekötött bankbetétek		
Pénztárok, csekkek, betétkönyvek		
Forintszámlák	137 230	173 832
Devizaszámlák		
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>137 230</b>	<b>173 832</b>





<b>Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatása</b>		
Megnevezés	Ft	
	Záró érték 2022. december 31-én	
	Bruttó	Nettó
<b>Eszközök</b>		
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
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		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (forgalomképes)		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>173 832</b>	<b>173 832</b>
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	173 832	173 832
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>D) Követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>173 832</b>	<b>173 832</b>
<b>Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök</b>		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	2 509 942	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök		
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	2 509 942	



<b>Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatása</b>	
Ft	
Megnevezés	Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 422 467
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 385 865
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>36 602</b>
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	137 230
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>137 230</b>
A) Alaptevékenység maradványa	173 832
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0
<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
<b>C) Összes maradvány (A+B)</b>	<b>173 832</b>
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	173 832



## Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat

Szám: ...../2023.

### Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2023. 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**

Az alábbiakban tájékoztatom a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi módosított költségvetésének megalapozásához szükséges adatokról:

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 10. 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 2023. 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 2023. évi feladatalapú támogatás összegét.

A fentiek alapján a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat a 2023. évben 142.224 Ft összegű feladatalapú költségvetési támogatásban részesül, melynek folyósítása két egyenlő részletben történik a Kincstár útján. Az első részlet, 71.112 Ft kiutalása 2023. április 30-ig teljesül, a második részlet teljesítésére pedig 2023. augusztus 15-ig kerül sor.

A támogatás 2024. 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 2025. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani a miniszter számára.



Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a 2/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete alapján a kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok részére egységesen 200.000 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 200.000 Ft-os összegét az önkormányzat 2023. 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 mellékelt programterv alapján az abban szereplő rendezvényekre fordított 200.000 Ft-ot elsősorban dologi kiadások előirányzataként szükséges előirányozni.

Év közben lehetőség van rendelet-módosítás keretén belül az összeg alábbi felosztására is: 66.667 Ft fordítható a személyi juttatások (reprezentációs kiadás) költségeire és 133.333 Ft fordítható a dologi kiadásokra (rendezvény).

Az Önkormányzatnak 2023.03.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 13.086 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között szükséges tervezni.

A 2023. évi módosított költségvetés bevételi főösszege a 2023. évi a Költségvetési törvényben meghatározott működési támogatás **1.040.000 Ft-os** összege, feladatalapú támogatás **142.224 Ft-os** összege, az önkormányzat által biztosított támogatás **200.000 Ft-os** összege, a 2022. évi záró pénzkészlet **173.832 Ft-os** összege és a bankszámláján jóváírt kamatbevétel **13.086 Ft-os** összege (összesen 1.569.142 Ft).

### **Kiadások tervezése**

A 2023. 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 kívánja felhasználni.

A 2023. évi feladatalapú támogatásból a költségvetésben kiadási oldalon 142.224 Ft-ot dologi kiadások előirányzataként szükséges tervezni.

A 200.000 Ft önkormányzati támogatást elsősorban dologi kiadások előirányzataként szükséges előirányozni.

Az önkormányzatnak 2023.03.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 13.086 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Módosításra van szükség a 2023. évi működési támogatás előirányzatában a beruházások kiemelt előirányzatra 60.000 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.

Az Önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetés bevételeit, ehhez igazodva a kiadásokat is 1.569.142 Ft-os összegben tervezte meg.

Összefoglalva megállapítható, hogy a 2023. évi költségvetés biztosítja az Önkormányzat működőképességét és a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához szükséges forrásokat.

A 2023. 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, 2023. 04 28

Budapest Főváros XV. Kerületi  
Szerb Önkormányzat  
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3

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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2023. 04 24

Aláírás: .....  
.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2023. 04 28

Aláírás: .....  
.....

### Az előterjesztést kapják:

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

### Melléletek:

- 1.sz. melléklet 2023.évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2023.évi költségvetés I. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2023.évi költségvetés I. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2023.évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

## Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (I.31.) SZÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	1.569.142 Ft-ban
kiadási főösszegét	1.569.142 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	1.395.310 Ft
Finanszírozási bevételek	173.832 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Dologi jellegű kiadás	1.509.142 Ft
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	60.000 Ft

4. A határozat 3. pontjában meghatározott

- a bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását tartalmazó 1. sz. melléklet,
- bevételi előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 2. sz. melléklet,
- a kiadási előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 3. sz. melléklet,
- a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét tartalmazó 4. sz. melléklet helyébe ezen határozat 1-4. sz. mellékletei lépnek.

5. Jelen határozat 2023. április hó 28 napjától lép hatályba.



Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2023. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása						Pt	
KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2023. évi I. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2023. évi I. mód. előirányzat
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>							
1. Személyi juttatások			0	II. Működési bevételek			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			0	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	342 224	1 382 224
3. Dologi kiadások	1 213 832	295 310	1 509 142	10. Közhatalmi bevételek		13 086	13 086
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	11. Működési bevételek			
5. Egyéb működési célú kiadások			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>1 213 832</b>	<b>295 310</b>	<b>1 509 142</b>	<b>A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>355 310</b>	<b>1 395 310</b>
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-173 832</i>	<i>60 000</i>	<i>-113 832</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>							
6. Beruházások		60 000	60 000	IV. Felhalmozási bevételek			
7. Felújítások				13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				14. Felhalmozási bevételek	0		
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 213 832</b>	<b>355 310</b>	<b>1 569 142</b>	<b>B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>355 310</b>	<b>1 395 310</b>
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-173 832</i>		
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
V. Finanszírozási kiadás	0			VI. Finanszírozási bevétel	173 832		173 832
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 213 832</b>	<b>355 310</b>	<b>1 569 142</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)</b>	<b>1 213 832</b>	<b>355 310</b>	<b>1 569 142</b>



## Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2023. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				Változás (+/-)				2023. évi I. 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	
<b>A. Működési bevételek</b>													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	0	0	1 040 000	342 224	0	0	342 224	1 382 224	0	0	1 382 224	1 382 224
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 040 000			1 040 000	342 224			342 224	1 382 224			1 382 224	1 382 224
- nemzeti önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000	1 040 000
- nemzeti önkormányzat feladatalapú támogatása				0	142 224			142 224	142 224			142 224	142 224
- helyi önkormányzattól kapott támogatás				0	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000
II. Közhatalmi bevételek				0	0			0	0			0	0
III. Működési bevételek				0	13 086			13 086	13 086			13 086	13 086
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0	0			0	0			0	0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>355 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 310</b>	<b>1 395 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 395 310</b>	<b>1 395 310</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0				0				0	0
II. Felhalmozási bevétel				0				0				0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				0				0	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>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>355 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 310</b>	<b>1 395 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 395 310</b>	<b>1 395 310</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	173 832	0	0	173 832	0			0	173 832			173 832	173 832
I. Maradvány igénybevétele	173 832	0	0	173 832	0			0	173 832			173 832	173 832
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	173 832			173 832				0	173 832			173 832	173 832
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>173 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 832</b>	<b>173 832</b>
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>1 213 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 213 832</b>	<b>355 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 310</b>	<b>1 569 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 569 142</b>	<b>1 569 142</b>





Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2023. évi költségvetés I. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat					Változás (+/-)					2023. évi I. mód. előirányzat		
	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	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A. Működési kiadások</b>													
I. Személyi juttatások	0			0					0	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0					0	0			0
III. Dologi kiadások	1 213 832			1 213 832		295 310			295 310	1 509 142			1 509 142
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0					0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások				0		0			0	0			0
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 213 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 213 832</b>	<b>0</b>	<b>295 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 310</b>	<b>1 509 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 509 142</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>													
I. Beruházások	0			0		60 000			60 000	60 000			60 000
II. Felújítások				0					0	0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0					0	0			0
<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>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>1 213 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 213 832</b>	<b>0</b>	<b>355 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 310</b>	<b>1 569 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 569 142</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>													
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0									0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III+IV)</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>1 213 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 213 832</b>	<b>0</b>	<b>355 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 310</b>	<b>1 569 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 569 142</b>

Ft





## Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2023. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	Működési célú tám. államházt. belülről	520 000	0	0	71 112	0	520 000	0	71 112	200 000	0	0	0	1 382 224
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladataalapú tám.				71 112				71 112					142 224
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás									200 000				200 000
5.	Közhatalmi bevételek			13 086										13 086
6.	Működési bevételek													0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	<b>Működési bevételek összesen: (1+...+7)</b>	520 000	0	13 086	71 112	0	520 000	0	71 112	200 000	0	0	0	1 395 310
9.	Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhalm. c. átvett pénzeszk.													0
12.	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)</b>	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.	173 832												173 832
16.	<b>Finanszírozási bevételek összesen: (13)</b>	173 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 832
17.	<b>Bevételek mindösszesen: (8+12+16)</b>	693 832	0	13 086	71 112	0	520 000	0	71 112	200 000	0	0	0	1 569 142
<b>KIADÁSOK</b>														
18.	Személyi juttatások													0
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó													0
20.	Dologi kiadások	14 963	5 034	46 845	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	162 300	1 509 142
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások													0
23.	<b>Működési kiadások összesen (18+...+22)</b>	14 963	5 034	46 845	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	162 300	1 509 142
24.	Beruházások					60 000								60 000
25.	Feljuttatások													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	<b>Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)</b>	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
28.	Finanszírozási kiadások													0
29.	<b>Finanszírozási kiadások összesen: (28)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	<b>Kiadások mindösszesen: (23+27+29)</b>	14 963	5 034	46 845	160 000	220 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	162 300	1 569 142

