

**Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat**

---

Szám: ..... /2021.

**Előterjesztés  
a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat  
2021. évi költségvetésének V. 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 2021.12.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 2 Ft kamatbevétele keletkezett, melyre december hónapban szükséges előirányzatot biztosítani és melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Az önkormányzatnak a készpénzes kiadások teljesítésekor 2 Ft kerekítési különbözete keletkezett, melyre december hónapban szükséges előirányzatot biztosítani és melynek összegét bevételi oldalon egyéb működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

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

Budapest, 2022. január 7.

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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2022. január 6. "Aláírás: ..... *Schuch* .....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2022. január 7. "Aláírás: ..... *Kotiz* .....

**Az előterjesztést kapják:**

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

**Mellékletek:**

- 1.sz. melléklet 2021.évi költségvetés V. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2021.évi költségvetés V. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2021.évi költségvetés V. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2021.évi költségvetés V. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

## Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évi költségvetés IV. számú módosításáról szóló 26/2021. (XII.23.) SZÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	2.221.396 Ft-ban
kiadási főösszegét	2.221.396 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.385.452 Ft
Működési bevételek	102.029 Ft
Finanszírozási bevételek	733.915 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	181.244 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.229.532 Ft
Egyéb működési célú kiadások	600.760 Ft
Felhalmozási célú kiadások	
Beruházások	209.860 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 2022. 1..... hó 7 napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2021. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							
KIADÁSOK	2021. évi IV. mód. előirányzat	Változás +,-	2021. évi V. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2021. évi IV. mód. előirányzat	Változás +,-	2021. évi V. mód. előirányzat
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>							
1. Személyi juttatások	181 244		181 244	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 385 452		1 385 452
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			0	10. Közhatalmi bevételek			
3. Dologi kiadások	1 229 528	4	1 229 532	11. Működési bevételek	102 025	4	102 029
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
5. Egyéb működési célú kiadások	600 760		600 760				
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>2 011 532</b>	<b>4</b>	<b>2 011 536</b>	<b>A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)</b>	<b>1 487 477</b>	<b>4</b>	<b>1 487 481</b>
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-524 055</i>	<i>0</i>	<i>-524 055</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>							
6. Beruházások	209 860		209 860	<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
7. Felújítások				13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				14. Felhalmozási bevételek	0		0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)</b>	<b>209 860</b>	<b>0</b>	<b>209 860</b>	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 221 392</b>	<b>4</b>	<b>2 221 396</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>1 487 477</b>	<b>4</b>	<b>1 487 481</b>
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-733 915</i>		
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
V. Finanszírozási kiadás	0			<b>VI. Finanszírozási bevétel</b>	733 915		733 915
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 221 392</b>	<b>4</b>	<b>2 221 396</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)</b>	<b>2 221 392</b>	<b>4</b>	<b>2 221 396</b>

Ft

## Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2021. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2021. évi IV. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2021. évi V. 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	
<b>A. Működési bevételek</b>													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 385 452	0	0	1 385 452	0	0	0	0	1 385 452	0	0	1 385 452	1 385 452
1. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 385 452				0				1 385 452			1 385 452	1 385 452
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 385 452			1 385 452					1 385 452			1 385 452	1 385 452
- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása				0					0			0	0
- helyi önkormányzattól kapott támogatás				0					0			0	0
II. Közhatalmi bevételek				0					0			0	0
III. Működési bevételek	102 025			102 025	4			4	102 029			102 029	102 029
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0	0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>1 487 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 487 477</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1 487 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 487 481</b>	<b>1 487 481</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>Kötségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>1 487 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 487 477</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1 487 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 487 481</b>	<b>1 487 481</b>
<b>C. Finanszírozási bevétel</b>													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	733 915	0	0	733 915	0			0	733 915			733 915	733 915
1. Maradvány igénybevétele	733 915	0	0	733 915	0			0	733 915			733 915	733 915
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	733 915			733 915				0	733 915			733 915	733 915
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>733 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733 915</b>	<b>733 915</b>
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>2 221 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 221 392</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2 221 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 221 396</b>	<b>2 221 396</b>

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2021. évi költségvetés V. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2021. évi IV. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2021. évi V. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A. Működési kiadások</b>												
I. Személyi juttatások	181 244			181 244	0			0	181 244			181 244
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0	0			0	0			0
III. Dologi kiadások	1 229 528			1 229 528	4			4	1 229 532			1 229 532
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0	0			0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	600 760			600 760	0			0	600 760			600 760
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2 011 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 011 532</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2 011 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 011 536</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>												
I. Beruházások	209 860			209 860	0			0	209 860			209 860
- irodabútor (székek)	9 860			209 860	0			0	9 860			9 860
II. Felújítások				0	0			0	0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0			0	0			0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>209 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 860</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>2 221 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 221 392</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2 221 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 221 396</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>												
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	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>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>2 221 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 221 392</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2 221 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 221 396</b>

Ft

## Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2021. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Ft													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
<b>BEVÉTELEK</b>															
1.	Működési célú tám. államházt. belülről	520 000	72 726	0	0	0	520 000	0	272 726	0	0	0	0	0	1 385 452
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000								1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladat alapú tám.		72 726						72 726						145 452
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás								200 000						200 000
5.	Közhatalmi bevételek														0
6.	Működési bevételek					102 025								4	102 029
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.														0
8.	<b>Működési bevételek összesen: (1+...+7)</b>	520 000	72 726	0	0	102 025	520 000	0	272 726	0	0	0	0	4	1 487 481
9.	Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről														0
10.	Felhalmozási bevétel														0
11.	Felhal. 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	0
13.	Belföldi finanszírozási bevételek														
14.	Maradvány igénybevétele														
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.						733 915								
16.	<b>Finanszírozási bevételek összesen: (13)</b>	0	0	0	0	0	733 915	0	0	0	0	0	0	0	733 915
17.	<b>Bevételek mindösszen: (8+12+16)</b>	520 000	72 726	0	0	102 025	1 253 915	0	272 726	0	0	0	0	4	2 221 396
<b>KIADÁSOK</b>															
18.	Személyi juttatások													181 244	181 244
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó														0
20.	Dologi kiadások		35 002	22 292		84 803	3 276	30 963		34 922	14 237	14 237	14 237	989 800	1 229 532
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási														0
22.	Egyéb működési célú kiadások		400 000	50 760					150 000						600 760
23.	<b>Működési kiadások összesen (18+...+22)</b>	0	435 002	73 052	0	84 803	3 276	30 963	150 000	34 922	14 237	14 237	14 237	1 171 044	2 011 536
24.	Beruházások													209 860	209 860
25.	Felújítások														0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások														0
27.	<b>Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 860	209 860
28.	Finanszírozási kiadások														0
29.	<b>Finanszírozási kiadások összesen: (28)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	<b>Kiadások mindösszen: (23+27+29)</b>	0	435 002	73 052	0	84 803	3 276	30 963	150 000	34 922	14 237	14 237	14 237	1 380 904	2 221 396