

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

---

Szám: ...156-3.../2022.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat**  
**2021. évi zárszámadásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyronról 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 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről az alábbi zárszámadást készítette:

**I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Az Önkormányzat 2021-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. 2021. 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 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület 4/2021. (III.9.) SZÖ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 1.040.000 Ft-ban állapította meg.

Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 5 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 2.221.396 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 2021. évben 1 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

## II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2021-ben 2.221.396 Ft bevétele keletkezett. Az összbevételben 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	1 487 481	1 487 481	100,00
Finanszírozási bevételek		733 915	733 915	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 221 396</b>	<b>2 221 396</b>	<b>100,00</b>

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 1.385.452 Ft összegben, a bankszámlán jóváírt összegek utáni 2 Ft kamatbevétel, valamint egyéb működési bevételek 102.027 Ft összegben.

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	145.452 Ft
- <u>feladatalapú támogatás helyi önkormányzattól</u>	<u>200.000 Ft</u>
Összesen:	1.385.452 Ft

A finanszírozási bevétel soron jelenik meg az Önkormányzat 2020. évi maradványa, ami az alábbi támogatásokat tartalmazza:

- 2019. évi központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás: 296 Ft
- 2020. évi központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás: 283.152 Ft
- 2020. évi központi költségvetésből nyújtott működési támogatás: 50.464 Ft
- 2020. évi önkormányzati költségvetésből nyújtott támogatás: 400.000 Ft
- 2020. évi saját forrás (kamat, kerekítés): 3 Ft.

## III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2021. évben 2.084.166 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest %-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		181 244	181 244	100,00
Dologi kiadások	840 000	1 229 532	1 092 302	88,84
Egyéb működési célú kiadások		600 760	600 760	100,00
Beruházások	200 000	209 860	209 860	100,00
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 221 396</b>	<b>2 084 166</b>	<b>93,82</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. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékokkal kapcsolatos kiadások a személyi juttatások között elszámolt reprezentáció és üzleti ajándék kiadásai után fizetendő szociális hozzájárulási adóból ered.

### 3. Dologi kiadások

A dologi kiadások között az Önkormányzat működésével, illetve a 2021. évi munkatervében elfogadott feladatok ellátásával összefüggő költségek jelennek meg.

A dologi kiadások az alábbi jogcímenek és összegben merültek fel:

- Üzemeltetési anyagok beszerzése	81.400 Ft
- Közüzemi díjak	4.016 Ft
- Bérleti és lízing díjak	274.582 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	591.000 Ft
- Egyéb szolgáltatások	20.614 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120.689 Ft
- <u>Egyéb dologi kiadások</u>	<u>1 Ft</u>
Összesen:	1.092.302 Ft

### 4. Egyéb működési célú kiadások

Az Önkormányzat a részére 2019-ben folyósított 171.578 Ft központi feladatalapú támogatásból 171.282 Ft-ot használt fel. A fennmaradó 296 Ft-ot, a HENTI/2163/2019. számú Támogatói Okiratban foglaltak alapján, köteles volt visszafizetni a támogatást folyósító Bethlen Gábor Alapkezelő részére.

Az Önkormányzat a részére 2020-ban folyósított 1.040.000 Ft központi működési támogatásból 989.536 Ft-ot használt fel. A fennmaradó 50.464 Ft-ot, a HENTI/1049/2020. számú Támogatói Okiratban foglaltak alapján, köteles volt visszafizetni a támogatást folyósító Bethlen Gábor Alapkezelő részére.

Az Önkormányzat a részére 2020-ban folyósított 400.000 Ft önkormányzati feladatalapú támogatásból 0 Ft-ot használt fel. A fennmaradó 400.000 Ft-ot, az 501/2020. számú Támogatási Szerződésben foglaltak alapján, köteles volt visszafizetni a támogatást folyósító Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat részére.

A támogatási összegek visszafizetését az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” rovaton kell elszámolni, ezért a 2021. évi költségvetésben az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton is szükséges 450.760 Ft fedezetet biztosítani.

Az Önkormányzat 2021-ben a Szerb Intézet Non-profit Kft. részére 150.000 Ft értékben támogatást nyújtott. A támogatás felhasználásnak célja Dr. Vukoszávlyev Zorán Szerb ortodox templomépítéssel Magyarországon című könyvének utánnomtatásához szükséges nyomtatási költséghez való hozzájárulás.

## 5. Beruházások

Az Önkormányzat 2021-ben a 18/2021. (XI.26.) SZÖ számú határozata értelmében irodabútorot vásárolt 209.860 Ft értékben.

## IV. Összegzés

Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének bevétele 2.221.396 Ft-os összegben 100 %-ra, kiadása 2.084.166 Ft-os összegben, 93,82 %-ra teljesült. Az Önkormányzat gazdálkodása a 2021. 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 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás előterjesztett határozati javaslatát tárgyalja meg és az abban foglaltakat fogadja el.

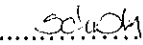
Budapest, 2022. április 27.

.....  
elnök

Elkészítésért felelős:

Közgazdasági Főosztály

2022. április 27. „

Aláírás:.....

Jegyző megbízottjának láttamozása 2022. április 27. „

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 4/2021. (III.9.) SZÖ számú határozatával elfogadott 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2.221.396 Ft bevétellel  
2.084.166 Ft kiadással  
137.230 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. a 2021. 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. melléklet
  - h) a záradékolt kincstári ellenőrzési jelentést a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. 2021. 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 2022-2024. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.
4. Jelen határozat 2022. <sup>11.27</sup>..... napjától lép hatályba

## Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Tejlesztés %	BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Tejlesztés %
Ft											
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>											
<b>I. Működési kiadások</b>											
1. Személyi juttatások		181 244	181 244	181 244	100,00	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1 040 000	1 385 452	1 385 452	100,00
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó						14. Közhatalmi bevételek					
3. Dologi kiadások		840 000	1 229 532	1 092 302	88,84	15. Működési bevételek		0	102 029	102 029	100,00
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről					
5. Egyéb működési célú kiadások			600 760	600 760	100,00						
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>		<b>840 000</b>	<b>2 011 536</b>	<b>1 874 306</b>	<b>93,18</b>	<b>A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)</b>		<b>1 040 000</b>	<b>1 487 481</b>	<b>1 487 481</b>	<b>100,00</b>
						<i>működési egyenleg</i>		<b>200 000</b>	<b>-524 055</b>	<b>-386 825</b>	<b>73,81</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>											
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>											
6. Beruházások		200 000	209 860	209 860	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>200 000</b>	<b>209 860</b>	<b>209 860</b>	<b>100,00</b>	<b>B1. Felhalmozási bevételek összesen: (17+...+19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>1 040 000</b>	<b>2 221 396</b>	<b>2 084 166</b>	<b>93,82</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)</b>		<b>1 040 000</b>	<b>1 487 481</b>	<b>1 487 481</b>	<b>100,00</b>
<b>C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG</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			733 915	733 915	100,00
12. Külföldi finanszírozás kiadásai						22. Maradvány igénybevétele					
						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>CI. Finanszírozási bevételek összesen: (20+...+24)</b>		<b>0</b>	<b>733 915</b>	<b>733 915</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>		<b>1 040 000</b>	<b>2 221 396</b>	<b>2 084 166</b>	<b>93,82</b>	<b>D1. Bevétel hiány</b>		<b>1 040 000</b>	<b>2 221 396</b>	<b>2 221 396</b>	<b>100,00</b>
						<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI+D1)</b>		<b>1 040 000</b>	<b>2 221 396</b>	<b>2 221 396</b>	<b>100,00</b>



**Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat**  
**2021. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban**

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. 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
1												
<b>A. Működési bevételek</b>												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000			1 040 000	1 385 452		1 385 452	1 385 452	1 385 452			1 385 452
1. Önkorm.működési támogatásai				0				0	0			0
2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0	0			0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések				0				0	0			0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése				0				0	0			0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele				0				0	0			0
6. Egyéb működési célú támogatások	1 040 000			1 040 000	1 385 452		1 385 452	1 385 452	1 385 452			1 385 452
II. Közhatalmi bevételek	0			0	0		0	0	0			0
III. Működési bevételek	0			0	102 029		102 029	102 029	102 029			102 029
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					2		2	2	2			2
2. Egyéb működési bevételek					102 027		102 027	102 027	102 027			102 027
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0	0		0	0	0			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 040 000			1 040 000	1 487 481		1 487 481	1 487 481	1 487 481			1 487 481
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>												
I. Felhalmozási bevételek	0			0	0		0	0	0			0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0	0		0	0	0			0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0	0		0	0	0			0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0			0	0		0	0	0			0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 040 000			1 040 000	1 487 481		1 487 481	1 487 481	1 487 481			1 487 481
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>												
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0				0				0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0
III. Maradvány igénybevétele	0			0	733 915		733 915	733 915	733 915			733 915
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			0	733 915		733 915	733 915	733 915			733 915
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás				0				0				0
V. Külföldi finanszírozás bevételei				0				0				0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	0			0	733 915		733 915	733 915	733 915			733 915
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 040 000			1 040 000	2 221 396		2 221 396	2 221 396	2 221 396			2 221 396

## Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2021. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat					2021. évi módosított előirányzat					2021. évi teljesítés									
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	2	3	4	5	6	7	8	9	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	10	11	12	13
1																				
<b>A. Működési kiadások</b>																				
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	181 244	0	0	0	181 244	0	0	0	181 244	0	0	0	181 244
II. Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	840 000	0	0	840 000	840 000	0	0	1 229 532	0	0	0	1 229 532	0	0	0	1 092 302	0	0	0	1 092 302
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0	0	0	0	0	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	600 760	0	0	0	600 760	0	0	0	600 760	0	0	0	600 760
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 011 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 011 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 874 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 874 306</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>																				
I. Beruházások	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	209 860	0	0	0	209 860	0	0	0	209 860	0	0	0	209 860
II. Felújítások	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 860</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 221 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 221 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 084 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 084 166</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>																				
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	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>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>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 221 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 221 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 084 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 084 166</b>



Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2021. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban				
Ft				
Feladat/ Bev. És Kiad. Közműszámi funkciók	Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzeti költségvetés támogatása	Összesen
Megnevezés		2021. évi teljesítés		
Engedélyezett álláshelek száma (fő)		0		
Közfelhalmozási létszám (fő)		0		
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>A. Működési kiadások</b>				
I. Személyi juttatások	0		181 244	181 244
<i>ebből: - egyéb külső személyi juttatások</i>			181 244	181 244
II. Munkáltatói terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	0		0	0
<i>ebből: - szociális hozzájárulás</i>			0	0
<i>- munkáltatói terhelő személyi juttatásból</i>			0	0
III. Dologi kiadások	66 121		1 026 181	1 092 302
1. Készletbeszerzés	0		81 400	81 400
<i>ebből: - szakmai anyagok beszerzése</i>			0	0
<i>- szemeltetés anyagok</i>			81 400	81 400
2. Kommunikációs szolgáltatás	0		0	0
<i>ebből: - informatikai szolgáltatás</i>			0	0
<i>- egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>			0	0
3. Szolgáltatási kiadások	52 062		838 156	890 218
<i>ebből: - bérleti és lízingdíjak</i>	52 062		222 520	274 582
<i>- közteremi díjak</i>			4 016	4 016
<i>- karbantartási, felújítási szolgáltatások</i>			0	0
<i>- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>			591 000	591 000
<i>- egyéb szolgáltatások</i>			20 614	20 614
4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		0	0
<i>ebből: - kiküldetés</i>			0	0
5. Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 059		106 631	120 690
<i>ebből: - márkadési célú előzetesen felszámított ártólalás fogalmi adó</i>	14 059		106 631	120 690
<i>- egyéb dologi kiadások</i>			0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	600 760	0	600 760
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül		600 760		600 760
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0
3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0
5. Tartalékok				0
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>66 121</b>	<b>600 760</b>	<b>1 207 425</b>	<b>1 874 306</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>				
I. Beruházások	0		209 860	209 860
<i>ebből: - informatikai eszközök beszerzése</i>			0	0
<i>- egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>			165 244	165 244
<i>- beruházási célú előzetesen felszámított ártólalás</i>			44 616	44 616
II. Felújítások	0		0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 860</b>	<b>209 860</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>66 121</b>	<b>600 760</b>	<b>1 417 285</b>	<b>2 084 166</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>				
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0		0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0
III. Külföldi finanszírozási kiadások	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>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>66 121</b>	<b>600 760</b>	<b>1 417 285</b>	<b>1 483 406</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>A. Működési bevételek</b>				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		1 385 452	1 385 452
1. Önkorm. működési költségvetési támogatás			0	0
2. Elvonások és befizetések bevételei			0	0
3. Műk. célú partneris- és kezességvállalásból szárm. megtérülések			0	0
4. Működési célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése			0	0
5. Működési célú tám.-ok, kölcsönök igénybevétele			0	0
6. Egyéb működési célú támogatások	0		1 385 452	1 385 452
<i>ebből: - működési támogatás</i>	0		1 049 000	1 049 000
<i>- feladat alapú támogatás</i>	0		143 452	143 452
<i>- önkormányzati támogatás</i>	0		200 000	200 000
II. Közhatalmi bevételek	0		0	0
1. Helyi adók			0	0
2. Gépjárműadó			0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0
III. Működési bevételek	102 026		3	102 029
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1		1	2
2. Egyéb működési bevételek	102 025		2	102 027
3. Egyéb sajátos működési bevételek				0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>102 026</b>	<b>0</b>	<b>1 385 455</b>	<b>1 487 481</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>				
I. Felhalmozási bevételek	0		0	0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0		0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0		0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>102 026</b>	<b>0</b>	<b>1 385 455</b>	<b>1 487 481</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>				
Feladat/ Bev. És Kiad. Közműszámi funkciók	Támogatási célú finanszírozási műveletek			
I. Belföldi finanszírozási bevételek	018030			
II. Belföldi értékpapírok bevételei	0			
III. Maradvány igénybevétele	0			
IV. Központi irányítás szerinti támogatás folyósítás	733 915			
V. Külföldi finanszírozási bevételek	0			
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>733 915</b>			
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>2 221 396</b>			

<b>Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása</b>		
Megnevezés	Ft	
	Záró érték 2021. december 31-én	
	Bruttó	Nettó
<b>Eszközök</b>		
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>2 486 336</b>	<b>0</b>
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	2 486 336	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 486 336	0
2.1. Forgalmképtelen 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	2 486 336	
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (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>137 230</b>	<b>137 230</b>
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	137 230	137 230
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>2 623 566</b>	<b>137 230</b>
<b>Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök</b>		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	2 486 336	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	1 299 506	
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	1 186 830	

<b>Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatása</b>	
Ft	
Megnevezés	Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 487 481
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 084 166
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-596 685</b>
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	733 915
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>733 915</b>
A) Alaptevékenység maradványa	137 230
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
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
<b>C) Összes maradvány (A+B)</b>	<b>137 230</b>
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	137 230

## Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat

Szám: .....1/56-3...../2022.

### Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2022. 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) 2022. évi módosított költségvetésének megalapozásához szükséges adatokról:

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 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 2022. 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 2022. évi feladatalapú támogatás összegét.

A fentiek alapján a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat a 2022. évben 142.752 Ft összegű feladatalapú költségvetési támogatásban részesül, melynek folyósítása két egyenlő részletben történik a Kincstár útján. Az első részlet, 71.376 Ft kiutalása 2022. április 30-ig teljesül, a második részlet teljesítésére pedig 2022. augusztus 15-ig kerül sor.

A támogatás 2023. 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 2024. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani a miniszter számára.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022.(II.28.) 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 2022. 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 mellékelte 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 2022.03.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 440 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között szükséges tervezni.

A 2022. évi módosított költségvetés bevételi főösszege a 2022. évi a Költségvetési törvényben meghatározott működési támogatás **1.040.000 Ft-os** összege, feladatalapú támogatás **142.752 Ft-os** összege, az önkormányzat által biztosított támogatás **200.000 Ft-os** összege, a 2021. évi záró pénzkészlet **137.230 Ft-os** összege és a bankszámláján jóváírt kamatbevétel **440 Ft-os** összege (összesen 1.520.422 Ft).

### **Kiadások tervezése**

A 2022. 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 2022. évi feladatalapú támogatásból a költségvetésben kiadási oldalon 142.752 Ft-ot dologi kiadások előirányzataként szükséges tervezni.

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



Az önkormányzatnak 2022.03.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 440 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Az Önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetés bevételét, ehhez igazodva a kiadásokat is 1.520.422 Ft-os összegben tervezte meg.

Összefoglalva megállapítható, hogy a 2022. évi költségvetés biztosítja az Önkormányzat működőképességét és a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához szükséges forrásokat.

A 2022. 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, 2022. április 27

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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2022. április „27” Aláírás: .....  
.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2022. április „27” Aláírás: .....  
.....

### **Az előterjesztést kapják:**

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

### **Melléletek:**

- 1.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. 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 1.520.422 Ft-ban

kiadási főösszegét 1.520.422 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.383.192 Ft
Finanszírozási bevételek	137.230 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	125.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.395.422 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. IV. hó 27. napjától lép hatályba.



Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2022. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása						Ft	
KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2022. évi I. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2022. évi I. mód. előirányzat
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>							
1. Személyi juttatások	125 000		125 000	II. Működési bevételek			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			0	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	342 752	1 382 752
3. Dologi kiadások	1 052 230	343 192	1 395 422	10. Közhatalmi bevételek			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	11. Működési bevételek		440	440
5. Egyéb működési célú kiadások			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>1 177 230</b>	<b>343 192</b>	<b>1 520 422</b>	<b>A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>343 192</b>	<b>1 383 192</b>
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-137 230</i>	<i>0</i>	<i>-137 230</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>							
6. Beruházások		0	0	IV. Felhalmozási bevételek			
7. Felújítások				13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				14. Felhalmozási bevételek	0	0	0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 177 230</b>	<b>343 192</b>	<b>1 520 422</b>	<b>B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>343 192</b>	<b>1 383 192</b>
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-137 230</i>		
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadás</b>							
	0			VI. Finanszírozási bevétel	137 230		137 230
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 177 230</b>	<b>343 192</b>	<b>1 520 422</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)</b>	<b>1 177 230</b>	<b>343 192</b>	<b>1 520 422</b>

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

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat				Változás (+/-)				2022. évi I. sz. mód. előirányzat				Pt
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államig. feladat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>A. Működési bevételek</b>													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	0	0	1 040 000	342 752	0	0	342 752	1 382 752	0	0	0	1 382 752
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 040 000				342 752			342 752	1 382 752				1 382 752
- nemzeti/széchenyi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000				1 040 000
- nemzeti/széchenyi önkormányzat feladat alapú támogatása				0	142 752			142 752	142 752				142 752
- helyi önkormányzatoktól kapott támogatás				0	200 000			200 000	200 000				200 000
II. Közhatalmi bevételek				0	0			0	0				0
III. Működési bevételek				0	440			440	440				440
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				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>343 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 192</b>	<b>1 383 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 383 192</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0			0				0					0
II. Felhalmozási bevétel				0				0					0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				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>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>343 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 192</b>	<b>1 383 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 383 192</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>													
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				0	137 230				137 230
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>137 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 230</b>
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>1 177 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 177 230</b>	<b>343 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 192</b>	<b>1 520 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 422</b>

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2022. évi költségvetés I. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat					Változás (+/-)					2022. évi I. 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 kiadások</b>													
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	1 052 230			1 052 230	343 192			343 192	1 395 422			1 395 422	
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>1 177 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 177 230</b>	<b>343 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 192</b>	<b>1 520 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 422</b>	
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>													
I. Beruházások	0			0				0	0			0	
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>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>1 177 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 177 230</b>	<b>343 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 192</b>	<b>1 520 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 422</b>	
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>													
I. Belföldi finanszírozási kiadás	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>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>343 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 192</b>	<b>1 520 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 422</b>	



## Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2022. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatának 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	0	71 376	0	0	720 000	0	71 376	0	0	0	0	0	1 382 752
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000								1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.			71 376					71 376						142 752
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás						200 000								200 000
5.	Közhatalmi bevételek														0
6.	Működési bevételek			440											440
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.														0
8.	<b>Működési bevételek összesen: (1+...+7)</b>	520 000	0	71 816	0	0	720 000	0	71 376	0	0	0	0	0	1 383 192
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	0
13.	Belföldi finanszírozási bevételek														
14.	Maradvány igénybevétele														
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	137 230													
16.	<b>Finanszírozási bevételek összesen: (13)</b>	137 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 230
17.	<b>Bevételek mindösszesen: (8+12+16)</b>	657 230	0	71 816	0	0	720 000	0	71 376	0	0	0	0	0	1 520 422
<b>KIADÁSOK</b>															
18.	Személyi juttatások														125 000
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó														0
20.	Dologi kiadások	25 371	15 689	135 390	135 830	135 390	135 390	135 390	135 390	135 390	135 390	135 390	135 390	135 412	1 395 422
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási														0
22.	Egyéb működési célú kiadások														0
23.	<b>Működési kiadások összesen (18+...+22)</b>	25 371	15 689	135 390	135 830	135 390	135 390	135 390	135 390	135 390	135 390	135 390	135 390	260 412	1 520 422
24.	Beruházások														0
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	0	0
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 mindösszesen: (23+27+29)</b>	25 371	15 689	135 390	135 830	135 390	135 390	135 390	135 390	135 390	135 390	135 390	135 390	260 412	1 520 422