

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat

Szám: 1/56-4 /2022.

**Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat
2022. évi költségvetésének II. sz. módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt.

A költségvetés jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:

Az Önkormányzatnak 2022.06.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 3.909 Ft, 2022.09.30-ig 11.875 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalán dologi kiadásként szükséges tervezni.

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

Budapest, 2022. november 4 október

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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2022. október „11.” Aláírás: edukm.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2022. november október „4” Aláírás: Edukm.....

Az előterjesztést kapják:

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

Melléletek:

- 1.sz. melléklet 2022.évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2022.évi költségvetés II. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2022.évi költségvetés II. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2022.évi költségvetés II. 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	1.536.206 Ft-ban
kiadási főösszegét	1.536.206 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.398.976 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	1.411.206 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. ...X!... hó ...4... napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2022. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							Ft
KIADÁSOK	2022. évi I. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi II. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi I. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi II. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	125 000		125 000	II. Működési bevételek			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 382 752		1 382 752
3. Dologi kiadások	1 395 422	15 784	1 411 206	10. Közhatalmi bevételek		440	15 784
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				11. Működési bevételek			
5. Egyéb működési célú kiadások				12. Működési célú átvett pénzeszközök			
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	1 520 422	15 784	1 536 206	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	1 383 192	15 784	1 398 976
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-137 230</i>	<i>0</i>	<i>-137 230</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások		0	0	IV. Felhalmozási bevételek			
7. Felújítások				13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				14. Felhalmozási bevételek		0	
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 520 422	15 784	1 536 206	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 383 192	15 784	1 398 976
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-137 230</i>		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás	0			VI. Finanszírozási bevétel	137 230		137 230
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 520 422	15 784	1 536 206	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 520 422	15 784	1 536 206



Megnevezés	2022. évi I. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2022. évi II. sz. mód. előirányzat				Ft
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. Működési bevételek													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 382 752	0	0	1 382 752	0	0	0	0	1 382 752	0	0	1 382 752	1 382 752
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 382 752				0				1 382 752			1 382 752	1 382 752
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000					1 040 000			1 040 000	1 040 000
- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú támogatása	142 752			142 752					142 752			142 752	142 752
- helyi önkormányzatoktól kapott támogatás	200 000			200 000					200 000			200 000	200 000
II. Közhatalmi bevételek													0
III. Működési bevételek	440			440	15 784			15 784	16 224			16 224	16 224
IV. Működési c. átvett pénzeszk.													0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 383 192	0	0	1 383 192	15 784	0	0	15 784	1 398 976	0	0	1 398 976	1 398 976
B. Felhalmozási bevételek													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről													0
II. Felhalmozási bevétel													0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 383 192	0	0	1 383 192	15 784	0	0	15 784	1 398 976	0	0	1 398 976	1 398 976
C. Finanszírozási bevételek													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	137 230	0	0	137 230	0			0	137 230			137 230	137 230
I. Maradvány igénybevétele	137 230	0	0	137 230	0			0	137 230			137 230	137 230
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	137 230			137 230				0	137 230			137 230	137 230
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	137 230	0	0	137 230	0	0	0	0	137 230	0	0	137 230	137 230
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 520 422	0	0	1 520 422	15 784	0	0	15 784	1 536 206	0	0	1 536 206	1 536 206

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2022. évi költségvetés II. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2022. évi I. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2022. évi II. 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	
A. Működési kiadások													
I. Személyi juttatások	125 000			125 000				0	125 000				125 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0				0	0				0
III. Dologi kiadások	1 395 422			1 395 422	15 784			15 784	1 411 206				1 411 206
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0				0	0				0
V. Egyéb működési célú kiadások				0	0			0	0				0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	1 520 422	0	0	1 520 422	15 784	0	0	15 784	1 536 206	0	0	0	1 536 206
B. Felhalmozási kiadások													
I. Beruházások	0			0				0	0				0
II. Felújítások				0				0	0				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0	0				0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	1 520 422	0	0	1 520 422	15 784	0	0	15 784	1 536 206	0	0	0	1 536 206
C. Finanszírozási kiadások													
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0									0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III+IV)	0	0	0	0									0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	1 520 422	0	0	1 520 422	15 784	0	0	15 784	1 536 206	0	0	0	1 536 206

Ft





Ülés száma: SZÖ 1/56 - 4 /2022.

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat őszi kiadásaival kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

- 1) A Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat irodaszereket (30.000 Ft), valamint takarító-, és tisztítószereseket (40.000 Ft) szeretne vásárolni összesen 70.000 Ft értékben. A teljes költséget a 2022. évi működési támogatás fedezné.
- 2) A Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2 db asztali lámpát szeretne beszerezni maximum 30.000 Ft értékben, melynek fedezete a 2022. évi működési támogatás.
- 3) A Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat selejtezési szakvéleményre 20.000 Ft-ot kíván elkülöníteni a 2022. évi működési támogatás terhére.
- 4) A Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat telefonkészülék javítására 30.000 Ft-ot kíván elkülöníteni a 2022. évi működési támogatás terhére.
- 5) A Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat Mikulás alkalmából Mikulás napi rendezvényt szeretne rendezni. A rendezvény összköltsége 200.000 Ft, melynek fedezetei az alábbi támogatások:
 - 100.000 Ft értékben az önkormányzati támogatás,
 - 100.000 Ft értékben a 2021. évi feladatalapú támogatás.
- 6) A Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat karácsonyi ünnepséget szeretne rendezni.
A rendezvény összköltsége 200.000 Ft, melynek fedezetei az alábbi támogatások:
 - 100.000 Ft értékben az önkormányzati támogatás,
 - 37.230 Ft értékben a 2021. évi feladatalapú támogatás,
 - 62.770 Ft értékben a 2022. évi működési támogatás.

Határozati javaslatok:

- 1) A Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat irodaszereket (30.000 Ft), valamint takarító-, és tisztítószereseket (40.000 Ft) vásárol összesen 70.000 Ft értékben. A teljes költséget a 2022. évi működési támogatás fedezi.
- 2) A Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2 db asztali lámpát vásárol maximum 30.000 Ft értékben, melynek fedezete a 2022. évi működési támogatás.
- 3) A Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat selejtezési szakvéleményre 20.000 Ft-ot különít el a 2022. évi működési támogatás terhére.
- 4) A Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat telefonkészülék javítására 30.000 Ft-ot különít el a 2022. évi működési támogatás terhére.
- 5) A Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat Mikulás alkalmából Mikulás napi rendezvényt rendez. A rendezvény összköltsége 200.000 Ft, melynek fedezetei az alábbi támogatások:
 - 100.000 Ft értékben az önkormányzati támogatás,
 - 100.000 Ft értékben a 2021. évi feladatalapú támogatás.
- 6) A Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat karácsonyi ünnepséget rendez. A rendezvény összköltsége 200.000 Ft, melynek fedezetei az alábbi támogatások:
 - 100.000 Ft értékben az önkormányzati támogatás,
 - 37.230 Ft értékben a 2021. évi feladatalapú támogatás,
 - 62.770 Ft értékben a 2022. évi működési támogatás.

Budapest, 2022. november



Karsai András
elnök

Béla Geluch