

**Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat**

Szám: .....1/.....-1...../2024.

**Előterjesztés  
a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat  
2023. 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 2023.12.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 12.524 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Az önkormányzatnak a készpénzes kiadások teljesítésekor 2 Ft kerekítési különbözete keletkezett, melynek összegét bevételi oldalon egyéb működési bevételek között, míg kiadási oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

A teljesítési adatok alapján módosításra van szükség 2023. évi működési támogatás előirányzatában. A személyi juttatások kiemelt előirányzatra 236.643 Ft-ot, a beruházások kiemelt előirányzatra 8.640 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások kiemelt előirányzat (245.283 Ft) terhére.

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

Budapest, 2024. 01.11

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

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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2024. 01.09.

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2024. 01.11

Aláírás: .....  
.....

Aláírás: .....  
.....

**Az előterjesztést kapják:**

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

### Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2023.évi költségvetés V. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2023.évi költségvetés V. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2023.évi költségvetés V. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2023.évi költségvetés V. 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	1.722.463 Ft-ban
kiadási főösszegét	1.722.463 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	1.548.631 Ft
Finanszírozási bevételek	173.832 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	345.850 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.302.973 Ft
Egyéb működési célú kiadások	5.000 Ft
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	68.640 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 2024. ...I... hó ...M... napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2023. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleghatózó bemutatása							Ft
KIADÁSOK	2023. évi IV. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi V. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2023. évi IV. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi V. mód. előirányzat
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>							
1. Személyi juttatások	109 207	236 643	345 850	II. Működési bevételek	1 482 224		1 482 224
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			0	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3. Dologi kiadások	1 535 730	-232 757	1 302 973	10. Közhatalmi bevételek	53 881	12 526	66 407
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	11. Működési bevételek			
5. Egyéb működési célú kiadások	5 000		5 000	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>1 649 937</b>	<b>3 886</b>	<b>1 653 823</b>	<b>A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)</b>	<b>1 536 105</b>	<b>12 526</b>	<b>1 548 631</b>
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-173 832</i>	<i>8 640</i>	<i>-105 192</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>							
6. Beruházások	60 000	8 640	68 640	IV. Felhalmozási bevételek			
7. Feltöltések				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>60 000</b>	<b>8 640</b>	<b>68 640</b>	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 709 937</b>	<b>12 526</b>	<b>1 722 463</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>1 536 105</b>	<b>12 526</b>	<b>1 548 631</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>1 709 937</b>	<b>12 526</b>	<b>1 722 463</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)</b>	<b>1 709 937</b>	<b>12 526</b>	<b>1 722 463</b>

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

Megnevezés	2023. évi IV. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2023. 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	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	1 482 224	0	0	1 482 224	0	0	0	0	1 482 224	0	0	0	1 482 224
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 482 224				0				1 482 224				1 482 224
- nemzeti önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000					1 040 000				1 040 000
- nemzeti önkormányzat feladatlapú támogatása	142 224			142 224					142 224				142 224
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	300 000			300 000					300 000				300 000
II. Közhatalmi bevételek													0
III. Működési bevételek	53 881			53 881	12 526			12 526	66 407				66 407
IV. Működési c. átvett pénzeszk.					0			0	0				0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>1 536 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 536 105</b>	<b>12 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 526</b>	<b>1 548 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 548 631</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				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>1 536 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 536 105</b>	<b>12 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 526</b>	<b>1 548 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 548 631</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	173 832	0	0	173 832	0			0	173 832				173 832
I. Maradvány igénybevétele	173 832	0	0	173 832	0			0	173 832				173 832
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	173 832			173 832				0	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>0</b>	<b>173 832</b>
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>1 709 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 709 937</b>	<b>12 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 526</b>	<b>1 722 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 722 463</b>

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2023. évi költségvetés V. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2023. évi IV. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2023. 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	109 207			109 207	236 643			236 643	345 850			345 850
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0				0	0			0
III. Dologi kiadások	1 535 730			1 535 730	-232 757			-232 757	1 302 973			1 302 973
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0				0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	5 000			5 000	0			0	5 000			5 000
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 649 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 649 937</b>	<b>3 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 886</b>	<b>1 653 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 653 823</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>												
I. Beruházások	60 000			60 000	8 640			8 640	68 640			68 640
II. Felújítások				0				0	0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0	0			0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>8 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 640</b>	<b>68 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 640</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>1 709 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 709 937</b>	<b>12 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 526</b>	<b>1 722 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 722 463</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>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>1 709 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 709 937</b>	<b>12 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 526</b>	<b>1 722 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 722 463</b>

Ft

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

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	0	71 112	0	520 000	0	71 112	300 000	0	0	0	0	1 482 224
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000			71 112		520 000		71 112						1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.				71 112				71 112						142 224
4.	- helyi önkormányzattal kapott támogatás									300 000					300 000
5.	Közhatalmi bevételek														0
6.	Működési bevételek			13 086			18 507			22 288				12 526	66 407
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.														0
8.	<b>Működési bevételek összesen: (1+...+7)</b>	520 000	0	13 086	71 112	0	538 507	0	71 112	322 288	0	0	0	12 526	1 548 631
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.	173 832													
16.	<b>Finanszírozási bevételek összesen: (13)</b>	173 832	0	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	538 507	0	71 112	322 288	0	0	0	12 526	1 722 463
<b>KIADÁSOK</b>															
18.	Személyi juttatások									109 207				236 643	345 850
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó														0
20.	Dologi kiadások	14 963	5 034	46 845	17 132	23 216	20 724	17 132	17 132	267 432	17 132	1 674	854 557	1 302 973	
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási										5 000				0
22.	Egyéb működési célú kiadások														5 000
23.	<b>Működési kiadások összesen (18+...+22)</b>	14 963	5 034	46 845	17 132	23 216	20 724	17 132	17 132	376 639	22 132	1 674	1 091 200	1 653 823	
24.	Beruházások												68 640	68 640	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	68 640	68 640	
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	17 132	23 216	20 724	17 132	17 132	376 639	22 132	1 674	1 159 840	1 722 463	

A teljesítési adatok alapján az alábbi határozatot az alábbiak szerint szükséges módosítani:

**14/2023. (IV.28.) SZÖ. sz. határozat**

Az Önkormányzat informatikai eszközök vásárlására 68.640 Ft-ot költött el a 2023. évi működési támogatásból.