

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat

Szám: 1/20-6...../2023.

Előterjesztés  
a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat  
2023. évi költségvetésének III. 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:

A teljesítési adatok alapján módosításra van szükség a 2022. évi feladatalapú támogatás előirányzatában. A személyi juttatások kiemelt előirányzatra 9.207 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.

A teljesítési adatok alapján módosításra van szükség a 2023. évi önkormányzati támogatás előirányzatában. A személyi juttatások kiemelt előirányzatra 100.000 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.

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.

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

Budapest, 2023. IX. 27

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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2023. 09. 27.

Aláírás: .....  
Schmidt

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2023. IX. 27

Aláírás: .....  
Kovács

**Az előterjesztést kapják:**

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

Bár Schmidt

**Melléletek:**

- 1.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. 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	1.687.651 Ft-ban
kiadási főösszegét	1.687.651 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	1.513.819 Ft
Finanszírozási bevételek	173.832 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	109.207 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.518.444 Ft
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	60.000 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 2023. ~~11.~~..... hó ~~27.~~ napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása						Ft	
KIADÁSOK	2023. évi II. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi III. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2023. évi II. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi III. mód. előirányzat
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>							
1. Személyi juttatások		109 207	109 207	II. Működési bevételek			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			0	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 482 224		1 482 224
3. Dologi kiadások	1 627 649	-109 205	1 518 444	10. Közhatalmi bevételek			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	11. Működési bevételek	31 593	2	31 595
5. Egyéb működési célú kiadások			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>1 627 649</b>	<b>2</b>	<b>1 627 651</b>	<b>A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)</b>	<b>1 513 817</b>	<b>2</b>	<b>1 513 819</b>
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-113 832</i>	<i>0</i>	<i>-113 832</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>							
6. Beruházások	60 000		60 000	<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
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>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 687 649</b>	<b>2</b>	<b>1 687 651</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>1 513 817</b>	<b>2</b>	<b>1 513 819</b>
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-173 832</i>		
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadás</b>							
	0			<b>VI. Finanszírozási bevétel</b>	173 832		173 832
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 687 649</b>	<b>2</b>	<b>1 687 651</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)</b>	<b>1 687 649</b>	<b>2</b>	<b>1 687 651</b>

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

Megnevezés	2023. évi II. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2023. évi III. 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	1 482 224	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
- nemzetiégi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000					1 040 000				1 040 000
- nemzetiégi 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	31 593			31 593	2			2	31 595				31 595
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0				0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>1 513 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 513 817</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1 513 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 513 819</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>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>1 513 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 513 817</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1 513 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 513 819</b>
<b>C. Finanszírozási bevétel</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>1 687 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 687 649</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1 687 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 687 651</b>

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2023. évi II. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2023. évi III. 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	0			0		109 207			109 207	109 207			109 207
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0					0	0			0
III. Dologi kiadások	1 627 649			1 627 649		-109 205			-109 205	1 518 444			1 518 444
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>1 627 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 627 649</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1 627 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 627 651</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>													
I. Beruházások	60 000			60 000		0			0	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>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</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>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>1 687 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 687 649</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1 687 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 687 651</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>1 687 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 687 649</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1 687 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 687 651</b>

Ft

## Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. 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. beltről	520 000	0	0	71 112	0	520 000	0	71 112	300 000	0	0	0	0	1 482 224
2.	- nemzeti önkormányzat működési tám.	520 000			71 112		520 000		71 112						1 040 000
3.	- nemzeti önkormányzat feladatlapú tám.				71 112				71 112						142 224
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás									300 000					300 000
5.	Közhatalmi bevételek						18 507								0
6.	Működési bevételek			13 086									2		31 595
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.			13 086											0
8.	<b>Működési bevételek összesen: (1+...+7)</b>	520 000	0	13 086	71 112	0	538 507	0	71 112	300 002	0	0	0	0	1 513 819
9.	Felhal. célú tám. államháztartáson beltről														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.	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	300 002	0	0	0	0	1 687 651
<b>KIADÁSOK</b>															
18.	Személyi juttatások									109 207					109 207
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó														0
20.	Dologi kiadások	14 963	5 034	46 845	17 132	17 132	20 724	23 216	17 132	186 795	388 956	388 956	391 559	391 559	1 518 444
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	17 132	17 132	20 724	23 216	17 132	296 002	388 956	388 956	391 559	391 559	1 627 651
24.	Beruházások									60 000					60 000
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	60 000	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	0
30.	<b>Kiadások mindösszesen: (23+27+29)</b>	14 963	5 034	46 845	17 132	17 132	20 724	23 216	17 132	296 002	448 956	388 956	391 559	391 559	1 687 651

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

**21/2023. (VIII.21.) SZÖ. sz. határozat**

Az Önkormányzat a Nemzetiségi Napra 295.000 Ft-ot költött el a 2023. évi önkormányzati támogatásból és 12.379 Ft a 2022. évi feladatalapú támogatásból.



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