

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat

Szám: 1/115-1 /2025.

**Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat
2024. 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 2024.06.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 7.223 Ft, 2024.09.30-ig 10.358 Ft, míg 2024.12.31-ig 7.115 Ft, mindösszesen 24.696 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Az önkormányzatnak készpénzes elszámolása következtében 1 Ft kerekítési különbözete keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Az önkormányzat műfenyő és mobiltelefon vásárlásához kapcsolódóan a 2024. évi működési célú támogatás előirányzatának módosítása szükséges. A felhalmozási kiadások - beruházások kiemelt előirányzat javára 481.180 Ft-ot szükséges átcsoportosítani a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.

Az évvégi rendezvények teljesítési adatai alapján módosításra van szükség a 2024. évi önkormányzati támogatás előirányzatában. A személyi juttatások kiemelt előirányzatra 245.546 Ft-ot szükséges átcsoportosítani a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.

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

Budapest, 2025. 01.24

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

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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2025. 01.24

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2025. 01.24

Aláírás: Solymosy.....

Aláírás: [Signature].....

Az előterjesztést kapják:

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

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2024.évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2024.évi költségvetés II. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2024.évi költségvetés II. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2024.évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló 8/2024. (II.9.) SZÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	2.102.723 Ft-ban
kiadási főösszegét	2.102.723 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	1.864.976 Ft
Finanszírozási bevételek	237.747 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	245.546 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.375.997 Ft
Felhalmozási célú kiadás:	
Beruházás	481.180 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 2025. 01. 01. hó 01. napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása									
								Ft	
KIADÁSOK		2024. évi I. mód. előirányzat	Változás +,-	2024. évi II. mód. előirányzat	BEVÉTELEK		2024. évi I. mód. előirányzat	Változás +,-	2024. évi II. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások					II. Működési bevételek				
1. Személyi juttatások		0	245 546	245 546	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 835 810		1 835 810
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó		0	0	0	10. Közhatalmi bevételek				
3. Dologi kiadások		2 078 026	-702 029	1 375 997	11. Működési bevételek		4 469	24 697	29 166
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	12. Működési célú átvett pénzeszközök				
5. Egyéb működési célú kiadások				0					
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)		2 078 026	-456 483	1 621 543	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)		1 840 279	24 697	1 864 976
					működési egyenleg		-237 747	481 180	243 433
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások					IV. Felhalmozási bevételek				
6. Beruházások		0	481 180	481 180	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		
7. Felújítások					14. Felhalmozási bevételek		0		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)		0	481 180	481 180	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		2 078 026	24 697	2 102 723	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)		1 840 279	24 697	1 864 976
					Bevételi egyenleg		-237 747		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG									
V. Finanszírozási kiadás		0			VI. Finanszírozási bevétel		237 747		237 747
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)		2 078 026	24 697	2 102 723	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)		2 078 026	24 697	2 102 723

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés		2024. évi I. sz. mód. előirányzat			Változás (+/-)				2024. évi II. 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	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		1 835 810	0	0	1 835 810	0	0	0	0	1 835 810	0	0	1 835 810
1. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről		1 835 810				0			0	1 835 810			1 835 810
- nemzeti és önkormányzat működési támogatása		1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000
- nemzetiségi önkormányzat feladat alapú támogatása		495 810			495 810				0	495 810			495 810
- helyi önkormányzatoktól kapott támogatás		300 000			300 000				0	300 000			300 000
II. Közhatalmi bevételek		0			0				0	0			0
III. Működési bevételek		4 469			4 469	24 697			24 697	29 166			29 166
IV. Működési c. átvett pénzeszk.		0			0				0	0			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)		1 840 279	0	0	1 840 279	24 697	0	0	24 697	1 864 976	0	0	1 864 976
B. Felhalmozási bevételek													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					0				0				0
II. Felhalmozási bevétel					0				0				0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.					0				0				0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)		1 840 279	0	0	1 840 279	24 697	0	0	24 697	1 864 976	0	0	1 864 976
C. Finanszírozási bevétel													
I. Belföldi finanszírozási bevétel		237 747	0	0	237 747	0			0	237 747			237 747
1. Maradvány igénybevétele		237 747	0	0	237 747	0			0	237 747			237 747
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		237 747			237 747				0	237 747			237 747
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)		237 747	0	0	237 747	0	0	0	0	237 747	0	0	237 747
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)		2 078 026	0	0	2 078 026	24 697	0	0	24 697	2 102 723	0	0	2 102 723

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Ft													
Megnevezés	2024. évi I. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2024. 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
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12
A. Működési kiadások													
I. Személyi juttatások	0			0		245 546			245 546		245 546		245 546
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0					0		0		0
III. Dologi kiadások	2 078 026			2 078 026		-702 029			-702 029		1 375 997		1 375 997
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)	2 078 026	0	0	2 078 026		-456 483	0	0	-456 483		1 621 543	0	1 621 543
B. Felhalmozási kiadások													
I. Beruházások	0			0		481 180			481 180		481 180		481 180
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		481 180	0	0	481 180		481 180	0	481 180
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	2 078 026	0	0	2 078 026		24 697	0	0	24 697		2 102 723	0	2 102 723
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)	2 078 026	0	0	2 078 026		24 697	0	0	24 697		2 102 723	0	2 102 723

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételei és kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve														
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú tám. államházt. belülről	520 000	0	0	247 905	0	520 000	0	247 905	0	300 000	0	0	1 835 810
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú tám.				247 905				247 905					495 810
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás										300 000			300 000
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek			4 469			7 223			10 358			7 116	29 166
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	4 469	247 905	0	527 223	0	247 905	10 358	300 000	0	7 116	1 864 976
9.	Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhalm. c. átvett pénzeszk.													0
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)	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.	237 747												
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	237 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 747
17.	Bevételek mindösszenen: (8+12+16)	757 747	0	4 469	247 905	0	527 223	0	247 905	10 358	300 000	0	7 116	2 102 723
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások												245 546	245 546
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó													0
20.	Dologi kiadások	17 132	17 132	38 651	20 996	24 122	27 251	20 619	20 583	25 452	20 560	215 546	927 953	1 375 997
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások													0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	17 132	17 132	38 651	20 996	24 122	27 251	20 619	20 583	25 452	20 560	215 546	1 173 499	1 621 543
24.	Beruházások												481 180	481 180
25.	Felújítások													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 180	481 180
28.	Finanszírozási kiadások													0
29.	Finanszírozási kiadások összesen: (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kiadások mindösszenen: (23+27+29)	17 132	17 132	38 651	20 996	24 122	27 251	20 619	20 583	25 452	20 560	215 546	1 654 679	2 102 723