

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat

Szám:1/20-F...../2023.

**Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat
2023. évi költségvetésének IV. 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 2023.09.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 22.286 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Az Önkormányzat 2023-ban a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattól kapott 300.000 Ft összegű támogatásból 295.000 Ft-ot használt fel. A fel nem használt 5.000 Ft-ot az Önkormányzat, az 539/2023. számú Támogatási szerződés értelmében, köteles visszafizetni a Támogatónak. A támogatási összeg visszafizetését az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” rovaton kell elszámolni, ezért az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatra 5.000 Ft-ot szükséges elkülöníteni 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, 2023. X 31

**Budapest Főváros XV. Kerületi
Szerb Önkormányzat**

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2023. 10. 31.

Aláírás: sdw.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2023. 10. 31.

Aláírás: f.....

Az előterjesztést kapják:

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

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2023.évi költségvetés IV. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2023.évi költségvetés IV. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2023.évi költségvetés IV. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2023.évi költségvetés IV. 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	1.709.937 Ft-ban
kiadási főösszegét	1.709.937 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	1.536.105 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	1.535.730 Ft
Egyéb működési célú kiadások	5.000 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. ~~...~~ hó ³¹ napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2023. évi költségvetés IV. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							Ft
KIADÁSOK	2023. évi III. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi IV. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2023. évi III. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi IV. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
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	1 518 444	17 286	1 535 730	10. Közhatalmi bevételek			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	11. Működési bevételek	31 595	22 286	53 881
5. Egyéb működési célú kiadások		5 000	5 000	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	1 627 651	22 286	1 649 937	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	1 513 819	22 286	1 536 105
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-113 832</i>	<i>0</i>	<i>-113 832</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások	60 000		60 000	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)	60 000	0	60 000	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 687 651	22 286	1 709 937	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 513 819	22 286	1 536 105
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-173 832</i>		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás							
	0			VI. Finanszírozási bevétel	173 832		173 832
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 687 651	22 286	1 709 937	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 687 651	22 286	1 709 937

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

Megnevezés	2023. évi III. sz. mód. előirányzat			Változás (+/-)			2023. évi IV. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Működési bevételek												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 482 224	0	0	1 482 224	0	0	0	0	1 482 224	0	0	1 482 224
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 482 224			1 482 224	0			0	1 482 224			1 482 224
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000
- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú támogatása	142 224			142 224				0	142 224			142 224
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	300 000			300 000				0	300 000			300 000
II. Közhatalmi bevételek				0				0	0			0
III. Működési bevételek	31 595			31 595	22 286			22 286	53 881			53 881
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 513 819	0	0	1 513 819	22 286	0	0	22 286	1 536 105	0	0	1 536 105
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
Kötségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 513 819	0	0	1 513 819	22 286	0	0	22 286	1 536 105	0	0	1 536 105
C. Finanszírozási bevételek												
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
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	173 832	0	0	173 832	0	0	0	0	173 832	0	0	173 832
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 687 651	0	0	1 687 651	22 286	0	0	22 286	1 709 937	0	0	1 709 937

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2023. évi költségvetés IV. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2023. évi III. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2023. évi IV. 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	109 207			109 207		0			0	109 207			109 207
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0		0			0	0			0
III. Dologi kiadások	1 518 444			1 518 444		17 286			17 286	1 535 730			1 535 730
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0		0			0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások				0		5 000			5 000	5 000			5 000
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	1 627 651	0	0	1 627 651	0	22 286	0	0	22 286	1 649 937	0	0	1 649 937
B. Felhalmozási kiadások													
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. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	1 687 651	0	0	1 687 651	0	22 286	0	0	22 286	1 709 937	0	0	1 709 937
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	1 687 651	0	0	1 687 651	0	22 286	0	0	22 286	1 709 937	0	0	1 709 937

Ft

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2023. évi költségvetés IV. 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	
BEVÉTELEK															
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 feladat alapú tám.				71 112				71 112						142 224
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás									300 000					300 000
5.	Közhatalmi bevételek														0
6.	Működési bevételek			13 086			18 507			22 288					53 881
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.														0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	13 086	71 112	0	538 507	0	71 112	322 288	0	0	0	0	1 536 105
9.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről														0
10.	Felhalmozási bevétel														0
11.	Felhalmozási c. átvett pénzeszk.														0
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozási bevételek														
14.	Máradvány igénybevétele														
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	173 832													
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	173 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 832
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	693 832	0	13 086	71 112	0	538 507	0	71 112	322 288	0	0	0	0	1 709 937
KIADÁSOK															
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	17 132	17 132	267 432	361 278	361 278	383 564	383 564	1 535 730
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási										5 000				0
22.	Egyéb működési célú kiadások														5 000
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	14 963	5 034	46 845	17 132	17 132	20 724	17 132	17 132	376 639	366 278	361 278	383 564	383 564	1 649 937
24.	Beruházások										60 000				60 000
25.	Felújítások														0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások														0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
28.	Finanszírozási kiadások														0
29.	Finanszírozási kiadások összesen: (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kiadások mindösszesen: (23+27+29)	14 963	5 034	46 845	17 132	17 132	20 724	17 132	17 132	376 639	426 278	361 278	383 564	383 564	1 709 937