

**Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Elnök**

*A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 91.§ (1) bek.)*

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének ülésére**

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 1. módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 10. mellékletének 2.3. pontjában meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 284 448 forint összegű feladatalapú támogatásról.

A feladat alapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

Feladat megnevezése	Módosítás
Tartalék	284 448
<b>Összesen:</b>	<b>284 448</b>

A költségvetési határozat melléklete tartalmazza az Önkormányzat eredeti és módosított költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

**Határozati javaslat:**

A Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.13.) Bp. XII. ker. Szerb Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 324 448 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 350 715 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 350 715 forintban,  
működési bevételek összegét 1 324 448 forintban,

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 026 267 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 350 715 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásain belül a személyi juttatásokat 196 850 forintban, a dologi kiadásokat 852 244 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 817 173 forintban, az egyéb működési célú támogatások előirányzatát államháztartáson kívülre 200 000 forintban, az általános tartalékot 284 448 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.13.) Bp. XII. ker. Szerb Nemzetiségi Önkormányzat határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatokénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2023. -én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

*(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest, 2023. 05. 25.

  
**Dr. László Demeter**  
elnök

Melléklet: Előterjesztés 1.- 2. melléklete  
Határozati javaslat

**Budapesti XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2023. évi működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak**  
**méhlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel**

*forrásban*

Sor-szám	Bevételei előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1.	Személyi juttatások	196 850
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	2.	Dologi kiadások	852 244
			3.	Egyéb működési célú kiadások	1 017 173
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	817 173
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	200 000
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+2+3)</b>	<b>2 066 267</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 026 267	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
	Maradvány igénybevétele	1 026 267			0
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (1)</b>	<b>1 026 267</b>	<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1)</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>2 066 267</b>		<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>2 066 267</b>

## Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak felhasználási ütemterve

forrásban

Előirányzatok megnevezése	2023. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 040 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>1 040 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	520 000	520 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	1 040 000	520 000	520 000	0	0
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 026 267</b>	<b>1 026 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 026 267</b>	<b>1 026 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Maradvány igénybevétele	1 026 267	1 026 267	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>2 066 267</b>	<b>1 546 267</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>2 066 267</b>	<b>846 173</b>	<b>337 094</b>	<b>401 000</b>	<b>482 000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>2 066 267</b>	<b>846 173</b>	<b>337 094</b>	<b>401 000</b>	<b>482 000</b>
1. Személyi juttatások	196 850				196 850
2. Dologi kiadások	852 244	29 000	137 094	401 000	285 150
3. Egyéb működési célú kiadások	1 017 173	817 173	200 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	817 173	817 173			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	200 000		200 000		
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>2 066 267</b>	<b>846 173</b>	<b>337 094</b>	<b>401 000</b>	<b>482 000</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként**

forintban

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosítás
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>K1-K8</b>	<b>1 977 293</b>	<b>2 066 267</b>	<b>2 350 715</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>			<b>1 977 293</b>	<b>2 066 267</b>	<b>2 350 715</b>
1. Személyi juttatások		K1	236 220	196 850	196 850
2. Dologi kiadások		K3	920 208	852 244	852 244
3. Egyéb működési célú kiadások		K5	820 865	1 017 173	1 301 621
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	620 865	817 173	817 173
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		K512	200 000	200 000	200 000
Tartalékok		K513		0	284 448
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>B1-B7</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 324 448</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>			<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 324 448</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 040 000	1 324 448
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		B16	1 040 000	1 040 000	1 324 448
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			<b>937 293</b>	<b>1 026 267</b>	<b>1 026 267</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>937 293</b>	<b>1 026 267</b>	<b>1 026 267</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K9	0	0	0
		K91	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>		B8	937 293	1 026 267	1 026 267
1. Maradvány igénybevétele		B81	937 293	1 026 267	1 026 267
		B813	937 293	1 026 267	1 026 267
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>			<b>1 977 293</b>	<b>2 066 267</b>	<b>2 350 715</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>			<b>1 977 293</b>	<b>2 066 267</b>	<b>2 350 715</b>