

SZENTENDREI SZERB ÖNKORMÁNYZAT**ELNÖKE**Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Pénzügyi Iroda

A határozati javaslat elfogadásához

minősített többség szükséges!**ELŐTERJESZTÉS****Szentendrei Szerb Önkormányzat 2023. évi költségvetésének II. módosításáról**

(Készült: a Képviselő-testülete 2023. november 28-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!**Vezetői összefoglaló:**

Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben előírtak betartásával, a helyi-sajátosságok figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtási rendelkezései alapján a Nemzetiségi Önkormányzat 2/2023. (II.21.) számú határozatában elfogadott 2023. évi költségvetésének I. sz. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

Részletes kifejtés:

A Szentendrei Szerb Önkormányzat 2023. évi költségvetésének eredeti összege **1.040.000 Ft**, a módosított főösszege **2 511 719 Ft**.

BEVÉTELEK

- az állami költségvetésben meghatározott működési célú állami támogatás: 1 040 000 Ft
- Szentendre Város támogatás: 250 000 Ft
- az állami költségvetésben meghatározott feladatalapú állami támogatás: 1 137 040 Ft
- 2022. évi maradvány: 84 679 Ft

KIADÁSOK

- Dologi kiadások: 1 987 910 Ft
- Személyi jelleget kiadások: 523 809 Ft

I. Előirányzat módosítás

	Megnevezés	Bevétel		Kiadás		Megjegyzés
		eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	
B16	Egyéb műk. célú támogatás	1 040 000	2 427 040			Kp-i kezelésű ei.
B813	Finanszírozási bevételek		84 679			2022. évi maradvány
K1	Személyi jellegű kiadások			0	523 809	személyi klg
K311	Dologi kiadások			10 000	10 000	szakmai anyagok
K312	Dologi kiadások			20 000	296 191	üzemeltetési anyagok
K332	Dologi kiadások			200 000	0	vásárolt élelmiszer
K333	Dologi kiadások			90 000	90 000	bérleti díj
K336	Dologi kiadások			200 000	200 000	szakmai tev. segítő szolg
K337	Dologi kiadások			430 000	1 201 719	egyéb szolgáltatás
K351	Dologi kiadások			80 000	180 000	általános forgalmi adó
K355	Dologi kiadások			10 000	10 000	egyéb dologi kiadás
	Összesen	1 040 000	2 511 719	1 040 000	2 511 719	

Indoklás: A Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének II. számú módosítására a 2023. évre kapott feladat alapú támogatások, a személyi jellegű kifizetések és a dologi kiadások változása miatt van szükség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Szentendrei Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi elemi költségvetésének módosított főösszegét **2 511 719 Ft**-ban határozza meg az alábbiak szerint:

BEVÉTELEK	2 511 719 Ft
Működési bevétel:	2 427 040 Ft
Finanszírozási bev:	84 679 Ft

KIADÁSOK	2 511 719 Ft
Dologi kiadások:	1 987 910 Ft
Személyi jellegű kiadások:	523 809 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke

Szentendre, 2023. november 9.



Margaritovits Milenkó
nemzetiségi önkormányzat elnöke

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2023. november 9.



dr. Schramm Gábor
jegyző

Előkészítette:



Kovács Dóra
pénzügyi ügyintéző

Ellenőrizte:



Novák Andrea
irodavezető

RÉSZLETEZŐ KÓDOK ROVATONKÉNTI BONTÁSBAN

Időszak: 2023-01-01 - 2023-10-31

Intézmény: 780353

Részletező kód	Megnevezés	Rovat	Év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előző időszak Kőv./Köt.váll. maradvány	Előzetes kötelezettség-vállalás	Végleges Kőv./Köt.váll.	Szabad előirányzat	Teljesítés	Ki nem fizetett Kőv./Köt.váll.
1	Bevétel	B16	2023	1 040 000	2 427 040	0	0	2 427 040	0	2 427 040	0
1	Bevétel	B1*	2023	1 040 000	2 427 040	0	0	2 427 040	0	2 427 040	0
1	Bevétel	B4082	2023	0	0	0	0	1	-1	1	0
1	Bevétel	B4*	2023	0	0	0	0	1	-1	1	0
1	Bevétel	B8131	2023	0	84 679	0	0	84 679	0	84 679	0
1	Bevétel	B8*	2023	0	84 679	0	0	84 679	0	84 679	0
5	Kiadás	K123	2023	0	523 809	0	0	523 809	0	523 809	0
5	Kiadás	K1*	2023	0	523 809	0	0	523 809	0	523 809	0
5	Kiadás	K311	2023	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0
5	Kiadás	K312	2023	20 000	296 191	0	0	104 229	191 962	104 229	0
5	Kiadás	K332	2023	200 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Kiadás	K333	2023	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0
5	Kiadás	K336	2023	200 000	200 000	0	0	170 000	30 000	170 000	0
5	Kiadás	K337	2023	430 000	1 201 719	0	0	1 092 364	109 355	1 092 364	0
5	Kiadás	K351	2023	80 000	180 000	0	0	130 752	49 248	130 752	0
5	Kiadás	K355	2023	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0
5	Kiadás	K3*	2023	1 040 000	1 987 910	0	0	1 497 345	490 565	1 497 345	0
	Bevétel összesen			1 040 000	2 511 719	0	0	2 511 720	-1	2 511 720	0

Részletező kód	Megnevezés	Rovat	Év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előző időszak Köv./Köt.váll. maradvány	Előzetes kötelezettség-vállalás	Végleges Köv./Köt.váll.	Szabad előirányzat	Teljesítés	Ki nem fizetett Köv./Köt.váll.
	Kiadás összesen			1 040 000	2 511 719	0	0	2 021 154	490 565	2 021 154	0