

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 3. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évben megvalósított feladatok költségeinek rovaton történő elszámolását figyelembe véve a 2022. évi költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

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 igénybe vételét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.3.) Bp. XII. ker. Horvát Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 563 424 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 093 468 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 093 468 forintban,
működési bevételek összegét 1 563 424 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 530 044 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybe vételével kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 093 468 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásain belül a személyi juttatásokat 449 716 forintban, a dologi kiadásokat 1 583 752 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 60 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

3. Az Önkormányzat Képviselő testülete átcsoportosítást határoz meg a dologi kiadásokon belül. A dologi kiadásokon belül a Szakmai anyagok beszerzése rovatról 110 000 Ft-ot az Egyéb szolgáltatások rovatra.

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.3.) Bp. XII. ker. Horvát Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzatcsoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat lép.

3. Ez a határozat 2023. március -án ... órától lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2023. március 13.



Gyurity István
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

**Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (III. 20.) határozata
a Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetésének 3. módosításáról**

A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.3.) Bp. XII. ker. Horvát Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 563 424 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 093 468 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 093 468 forintban,
működési bevételek összegét 1 563 424 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 530 044 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 093 468 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásain belül a személyi juttatásokat 449 716 forintban, a dologi kiadásokat 1 583 752 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 60 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

3. Az Önkormányzat Képviselő testülete átcsoportosítást határoz meg a dologi kiadásokon belül. A dologi kiadásokon belül a Szakmai anyagok beszerzése rovatról 110 000 Ft-ot az Egyéb szolgáltatások rovatra.

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.3.) Bp. XII. ker. Horvát Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatokénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat lép.

3. Ez a határozat 2023. március 20-án 10 órától lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2023. március 20.

Gyurity István
elnök

Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiégi Önkormányzat
2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként 3. módosítása

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	1. Módosított előirányzat	2. Módosított előirányzat	3. Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I. Működési költségvetés összesen		2 664 457	1 570 044	2 093 468	2 093 468	2 093 468
1. Személyi juttatások	K1-K8	2 419 467	1 570 044	2 093 468	2 093 468	2 093 468
3. Dologi kiadások	K1	354 331	277 480	379 842	449 716	449 716
4. Egyéb működési célú kiadások	K3	1 291 504	1 232 564	1 653 626	1 583 752	1 583 752
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K5	773 632	60 000	60 000	60 000	60 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		773 632	60 000	60 000	60 000	60 000
1. Beruházások	K506	244 990	0	0	0	0
Eszközbeszerzések	K6	244 990	0	0	0	0
	K6	244 990	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	1 563 424	1 563 424	1 563 424
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 563 424	1 563 424	1 563 424
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 563 424	1 563 424	1 563 424
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0
	B16	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		1 624 457	530 044	530 044	530 044	530 044
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 379 467	530 044	530 044	530 044	530 044
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		244 990	0	0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	0	0	0	0	0
	K91	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
I. Belföldi finanszírozás bevételei		1 624 457	530 044	530 044	530 044	530 044
1. Maradvány igénybevétele	B8	1 624 457	530 044	530 044	530 044	530 044
	B81	1 624 457	530 044	530 044	530 044	530 044
	B813	1 624 457	530 044	530 044	530 044	530 044
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		2 664 457	1 570 044	2 093 468	2 093 468	2 093 468
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		2 664 457	1 570 044	2 093 468	2 093 468	2 093 468

forintban