

Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök

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

Előterjesztés
a Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 2. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi eddig megvalósított valamint megvalósítandó feladatait és annak költségeit figyelembe véve, a 2023. évi költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

KIADÁSOK

Feladat megnevezése	Terv 2023	forintban	
		1. mód	2.mód
Tiszteletdíj	200 000	400 000	430 000
Közreműködők tiszteletdíja	100 000	0	
Vendéglátás	240 945	0	
„Budapesti szlovákok kulturális öröksége” című szakmai előadás vendéglátás 05.16		79 000	100 000
Ajándék	40 000	0	60 500
Összesen:	580 945	479 000	590 500

Feladat megnevezése	Terv 2023	forintban	
		1. mód	
Tiszteletdíj SZOCHO	26 000	52 000	56 000
Fellépő díjazása SZOCHO	13 000	0	0
Ajándék SZJA+SZOCHO	5 200	0	9 500
Összesen:	44 200	52 000	65 500

Feladat megnevezése	Terv 2023	forintban	
		1. mód	
Ludové noviny hetilap előfizetés	7 320	7 320	7 320
Koszorú, dekoráció, virág vásárlás	48 680	48 680	48 680
Irodaszer beszerzés	20 000	20 000	20 000
Internet költség	80 000	105 000	105 000
Telefon költség	120 000	108 200	108 200
Telefon-, számítógép javítás	20 000	20 000	20 000
Szlovák majális	34 000	34 000	0
Szlovák karácsony	34 000	34 000	34 000
Részvétel MS megalakulásának 160. évfordulója alkalmából	50 000	50 000	0
Postaköltség	10 000	10 000	10 000
Bankköltség	34 365	34 365	34 365
Vendéglátás ÁFÁ-ja	65 055	21 000	0

„Budapesti szlovákok kulturális öröksége” című szakmai előadás 05.16. (teremb, dekor, előadó számlás)		125 000	105 000
Ácnim L. András ünnepi koncert FEL (előadó művész számlás, bérleti díj, templomi dekoráció)		426 672	426 672
Összesen:	523 420	1 044 237	919 237
Összesen:	1 148 565	1 575 237	1 525 237

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 fogadja el a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

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

1. A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 14.) Bp. XII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 468 256 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 1 575 237 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 1 575 237 forintban,
működési bevételek összegét 1 466 672 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 108 565 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 575 237 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 590 500 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 65 500 forintban, a dologi kiadásokat 919 237 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 14.) Bp. XII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önk. 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. június 14-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2023. június 5.



Hrivnák Mihály
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzeti Önkormányzat
2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	1. Módosított előirányzat	2. Módosított előirányzat
A. KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK						
I. Működési költségvetés összesen						
1. Személyi juttatások		K1	2 208 587	1 148 565	1 575 237	1 575 237
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	2 208 587	1 148 565	1 575 237	1 575 237
3. Dologi kiadások		K3	1 333 134	580 945	479 000	590 500
4. Egyéb működési célú kiadások		K5	82 246	44 200	52 000	65 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	457 254	523 420	1 044 237	919 237
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	335 953	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0	0
B. KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK						
I. Működési költségvetés összesen						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1-B7	1 468 256	1 040 000	1 466 672	1 466 672
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B1	1 468 256	1 040 000	1 466 672	1 466 672
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)						
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			740 331	108 565	108 565	108 565
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			740 331	108 565	108 565	108 565
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K9	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
I. Belföldi finanszírozás bevételei		B8	740 331	108 565	108 565	108 565
1. Maradvány igénybevétele		B81	740 331	108 565	108 565	108 565
		B813	740 331	108 565	108 565	108 565
TARGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)						
			2 208 587	1 148 565	1 575 237	1 575 237
TARGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)						
			2 208 587	1 148 565	1 575 237	1 575 237

forintban

