

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés 2. módosítása

A 2023. évi eddig megvalósított, valamint megvalósítandó feladatait és annak költségeit figyelembe véve, a 2023. 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 igénybevételét.

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

Határozati javaslat:

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

A Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023.évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 798 528 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 442 997 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 442 997 forintban,
működési bevételek összegét 1 798 528 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 644 469 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni,

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 442 997 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 793 867 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 100 132 forintban, a dologi kiadásokat 1 548 998 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.
3. Az Önkormányzat Képviselő testülete átcsoportosítást határoz meg a dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül. A dologi kiadásokon belül az Egyéb szolgáltatások rovatról a Bérleti és lízing díjak rovatra 213.000 Ft-ot.

Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

foriniban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosítás
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Működési költségvetés összesen	K1-K8	1 848 669	1 684 469	2 442 997
1. Személyi juttatások	K1	1 848 669	1 684 469	2 442 997
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	641 657	793 867	793 867
3. Dologi kiadások	K3	53 873	100 132	100 132
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 120 400	790 470	1 548 998
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	32 739	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
1. Beruházások	K6	0	0	0
Eszközbeszerzések	K6			
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési költségvetés összesen	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 798 528
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 798 528
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	1 798 528
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		808 669	644 469	644 469
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		808 669	644 469	644 469
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	0	0	0
	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B8	808 669	644 469	644 469
1. Maradvány igénybevétele	B81	808 669	644 469	644 469
	B813	808 669	644 469	644 469
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 848 669	1 684 469	2 442 997
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 848 669	1 684 469	2 442 997