

ELŐTERJESZTÉS

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

A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga.
(2011. évi CLXXIX. tv. 91. § (1) bek)

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 3. módosítása

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

forintban

| Feladat megnevezése | Terv 2023 | 1.mód | 2.mód |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Tiszteletdíj | 200 000 | 400 000 | 400 000 |
| Közreműködők tiszteletdíja | 100 000 | 0 | 30 974 |
| Vendéglátás | 240 945 | 0 | 116 142 |
| Szakmai konferencia vendéglátás 05.16 | | 79 000 | 100 000 |
| Ajándék | 40 000 | 0 | 88 583 |
| Összesen: | 580 945 | 479 000 | 735 699 |

forintban

| Feladat megnevezése | Terv 2023 | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tiszteletdíj SZOCHO | 26 000 | 52 000 | 52 000 |
| Fellépő díjazása SZOCHO | 13 000 | 0 | 0 |
| Ajándék SZJA+SZOCHO | 5 200 | 0 | 0 |
| Összesen: | 44 200 | 52 000 | 52 000 |

forintban

| Feladat megnevezése | Terv 2023 | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| ŁudovÉ noviny hetilap előfizetés | 7 320 | 7 320 | 7 320 |
| Koszorú, dekoráció, virág vásárlás | 48 680 | 48 680 | 31 496 |
| Irodaszer beszerzés | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Internet költség | 80 000 | 105 000 | 113 000 |
| Telefon költség | 120 000 | 108 200 | 108 200 |
| Telefon-, számítógép javítás | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Szlovák majális | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| Szlovák karácsony | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| Részvétel MS megalakulásának 160. évfordulója alkalmából | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Postaköltség | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Bankköltség | 34 365 | 34 365 | 34 522 |
| Vendéglátás ÁFÁ-ja | 65 055 | 21 000 | 200 000 |
| Szakmai konferencia 05.16. | | 125 000 | 125 000 |
| Ácnim L. András ünnepi koncert | | 426 672 | 0 |
| Összesen: | 523 420 | 1 044 237 | 787 538 |
| Összesen: | 1 148 565 | 1 575 237 | 1 575 237 |

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.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § 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 735 699 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 52 000 forintban, a dologi kiadásokat 787 538 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 előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2023. november 10-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(Döntéshozatal módja egyszerű többség)

Budapest, 2023. november 6.


Hrivnák Mihály
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

forintban

| Előirányzatok megnevezése | Rovat száma | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-K8 | 2 208 587 | 1 148 565 | 1 575 237 |
| I. Működési költségvetés összesen | | 2 208 587 | 1 148 565 | 1 575 237 |
| 1. Személyi juttatások | K1 | 1 333 134 | 580 945 | 735 699 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 82 246 | 44 200 | 52 000 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 457 254 | 523 420 | 787 538 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 335 953 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | 335 953 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | K512 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | 0 | 0 | 0 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 1 468 256 | 1 040 000 | 1 466 672 |
| I. Működési költségvetés összesen | | 1 468 256 | 1 040 000 | 1 466 672 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 468 256 | 1 040 000 | 1 466 672 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 468 256 | 1 040 000 | 1 466 672 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | 0 | 0 | 0 |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | | 740 331 | 108 565 | 108 565 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | | 740 331 | 108 565 | 108 565 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | | 0 | 0 | 0 |
| D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 0 | 0 | 0 |
| I. Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | B8 | 740 331 | 108 565 | 108 565 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 740 331 | 108 565 | 108 565 |
| 1. Maradvány igénybevétele | B813 | 740 331 | 108 565 | 108 565 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | | 2 208 587 | 1 148 565 | 1 575 237 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | | 2 208 587 | 1 148 565 | 1 575 237 |

