

## Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnökének előterjesztése 2022. október 24-i ülésére

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 2. módosítása

A 2022. évi eddig megvalósított, valamint megvalósítandó feladatait és annak költségeit figyelembe véve, a 2022. évi költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

<i>forintban</i>			
Feladat megnevezése - személyi juttatás	Terv 2022	1.mód	2.mód
Előadók díjazása (személyi)	140 000		140 000
Képviselő testület tagjai (tisztelet díj) bruttó 300eFt			300 000
Vendéglátás	259 843		260 000
Kisvárda NÖK Balatonszemes tábor ajándékok		78 740	25 333
<b>Összesen:</b>	<b>399 843</b>	<b>78 740</b>	<b>725 333</b>
Feladat megnevezése	Terv 2022	1.mód	2.mód
Előadók díjazása (SZOCHO)	18 200		20 000
Képviselő testület tagjai (SZOCHO)			40 000
<b>Összesen:</b>	<b>18 200</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
Feladat megnevezése - dologi kiadások	Terv 2022	1.mód	2.mód
Díszek, készletek beszerzése	50 000		50 000
Koszorú beszerzés	60 000		60 000
Újbuda NÖK főzőverseny tűzifa, gázpalack		30 000	0
Újbuda NÖK főzőverseny alapanyag		50 000	10 537
Ukrán gyerekek táboroztatása			22 349
vidám ukrán nyelvi tábor			77 342
Telefonköltség	40 000		40 000
Szakmai tev-t segítő tev. Közjegyzői díj			13 700
Előadók díjazása (számlás)	335 641		321 941
Bankköltség	30 000		30 000
Újbuda NÖK főzőverseny Misi bohóc 2 fő		230 000	230 000
Vendéglátás ÁFÁ-ja	70 157	21 260	77 040
Egyéb dologi kiadások (kerekítés)			2
<b>Összesen:</b>	<b>585 798</b>	<b>331 260</b>	<b>932 911</b>
Újbuda NÖK főzőverseny bogrács		40 000	75 982
Előző évi működési támogatás visszafizetés	701 926		701 926
Tartalék	1 200 000	692 016	1 551 631
<b>Összesen:</b>	<b>2 905 767</b>	<b>1 142 016</b>	<b>4 047 783</b>

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. kerület Ukrán 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 Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.9.) Bp. XII. ker. Ukrán Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 2 182 016 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 4 047 783 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét	3 971 801 forintban,
felhalmozási kiadások összegét	75 982 forintban,
működési bevételek összegét	2 182 016 forintban,

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 865 767 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 4 047 783 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 725 333 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 60 000 forintban, a dologi kiadásokat 932 911 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 701 926 forintban, a tartalékokat 1 551 631 forintban, a felhalmozási kiadásokat 75 982 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) Bp. XII. ker. Ukrán 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 2022. október 25-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2022. október 20.

  
**Szuperák Brigitta**  
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

**Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként**

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>					
1. Személyi juttatások		K1-K8	1 872 215	2 905 767	4 047 783
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	1 872 215	2 905 767	3 971 801
3. Dologi kiadások		K2	596 388	399 843	725 333
4. Egyéb működési célú kiadások		K3	66 482	18 200	60 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K5	377 197	585 798	932 911
Tartalékok		K506	832 148	1 901 926	2 253 557
		K513	832 148	701 926	701 926
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 551 631</b>
1. Beruházások		K6	0	0	75 982
Eszközbeszerzések		K6	0	0	75 982
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>B1-B7</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 182 016</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 040 000	2 182 016
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	1 040 000	1 040 000	2 182 016
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			<b>832 215</b>	<b>1 865 767</b>	<b>1 789 785</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>832 215</b>	<b>1 865 767</b>	<b>1 789 785</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 982</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K9	0	0	
		K91	0	0	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
I. Belföldi finanszírozás bevételei		B8	832 215	1 865 767	1 865 767
1. Maradvány igénybevétele		B81	832 215	1 865 767	1 865 767
		B813	832 215	1 865 767	1 865 767
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>			<b>1 872 215</b>	<b>2 905 767</b>	<b>4 047 783</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>			<b>1 872 215</b>	<b>2 905 767</b>	<b>4 047 783</b>

forintban

