

Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

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

Előterjesztés a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 3. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 56/2022. (XI.28.) Bp. Hegyv. XII. ker. Német Nemzetiségi Önk., valamint az 57/2022. (XI.28.) Bp. Hegyv. XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozatok alapján javasolt a személyi juttatások kiadási előirányzatát 1 284 821 Ft-ra és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadás előirányzatát 67 392 Ft-ra megnövelni a dologi kiadások terhére.

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 Hegyvidék XII. kerület Német 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 Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 7.) Bp. Hegyv. XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 2 815 104 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 5 164 688 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 5 164 688 forintban,
működési bevételek összegét 2 815 104 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 2 349 584 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 5 164 688 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 1.284.821 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 67 392 forintban, a dologi kiadásokat 2 721 852 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot

334 623 forintban, az általános tartalékot 756 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 7.) Bp. Hegyv. XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzatcsoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2023. február 14-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2023. február 8.


Kövesdiné Martin Nóra Anna
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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							
1. Személyi juttatások		K1-K8	4 022 677	3 389 584	5 164 688	5 164 688	5 164 688
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	280 000	572 362	895 279	886 396	1 284 821
3. Dologi kiadások		K2	2 072 847	57 105	57 105	65 988	67 392
4. Egyéb működési célú kiadások		K3	1 669 830	1 669 494	3 121 681	3 121 681	2 721 852
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K5	1 669 830	1 090 623	1 090 623	1 090 623	1 090 623
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	913 830	334 623	334 623	334 623	334 623
Tartalékok - Általános tartalék		K513	756 000	756 000	756 000	756 000	756 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
I. Működési költségvetés összesen							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1-B7	1 040 000	1 040 000	2 815 104	2 815 104	2 815 104
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 040 000	2 815 104	2 815 104	2 815 104
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	1 040 000	1 040 000	2 815 104	2 815 104	2 815 104
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)							
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			2 982 677	2 349 584	2 349 584	2 349 584	2 349 584
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			0	0	0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K9	0	0	0	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
I. Belföldi finanszírozás bevételei							
1. Maradvány igénybevétele		B8	2 982 677	2 349 584	2 349 584	2 349 584	2 349 584
2. Államháztartásbeli bevételek		B81	2 982 677	2 349 584	2 349 584	2 349 584	2 349 584
3. Maradvány igénybevétele		B813	2 982 677	2 349 584	2 349 584	2 349 584	2 349 584
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			4 022 677	3 389 584	5 164 688	5 164 688	5 164 688
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			4 022 677	3 389 584	5 164 688	5 164 688	5 164 688

forintban

