

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 3. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évben megvalósított feladatok költségeinek rovaton történő elszámolását figyelembe véve a 2022. 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 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. 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 igénybevételével kíván fedezni a Képviselő-testület.

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

1. 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 Képviselő testülete átcsoportosítást határoz meg a személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül és a dologi kiadásokon belül. A személyi juttatásokon belül a Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovatról 140 000 Ft-ot az Egyéb külső személyi juttatások rovatra. A dologi kiadásokon belül az Üzemeltetési anyagok beszerzése rovatra 8 000 Ft-ot, a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovatra 240 000 Ft-ot, a Kiküldetések kiadásai rovatra 91 000 Ft-ot az Egyéb szolgáltatások [1241], valamint a Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA rovatok terhére.

3. 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.

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

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2023. február 13.


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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I. Működési költségvetés összesen					
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
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	1 200 000	1 551 631
1. Beruházások		K6	0	0	75 982
Eszközbeszerzések		K6	0	0	75 982
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. Működési költségvetés összesen					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1-B7	1 040 000	1 040 000	2 182 016
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 040 000	2 182 016
		B16	1 040 000	1 040 000	2 182 016
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)					
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			832 215	1 865 767	1 789 785
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			832 215	1 865 767	1 789 785
			0	0	75 982
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K9	0	0	0
		K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
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
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)					
			1 872 215	2 905 767	4 047 783
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)					
			1 872 215	2 905 767	4 047 783

foriniban

