

Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Elnök

*A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 91.§ (1) bek.)*

**Előterjesztés**  
**a Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének ülésére**

Tárgy: 2023. évi költségvetés 1.sz. módosításának elfogadása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XC. törvény 10. mellékletének 2.3. pontjában meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 454 500 forint összegű feladatalapú támogatásról.

A feladat alapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

forintban	
Dologi kiadások megnevezése	
Roma családi nap	454 500

A megvalósítani szánt feladatok miatt az elemi költségvetés az alábbiak szerint változik:

**KIADÁSOK**

<i>forintban</i>		
Feladat megnevezése	Terv 2023	1.sz.módosítás
Ajándék	80 000	80 000
Tiszteletdíj	444 000	444 000
<b>Összesen:</b>	<b>524 000</b>	<b>524 000</b>

Tiszteletdíj (SZOCHO)	57 720	57 720
-----------------------	--------	--------

Feladat megnevezése	Terv 2023	1.sz.módosítás
Irodaszer beszerzés	50 000	50 000
Koszorú beszerzés	60 000	60 000
Rendezvényszervezés	525 000	525 000
Roma családi nap		454 500
Bankköltség	31 016	31 016
Kiküldetés	150 000	150 000
Vendéglátás ÁFA-ja	141 750	141 750
<b>Összesen:</b>	<b>957 766</b>	<b>1 412 266</b>

Előző évi működési támogatás visszafizetés	433 233	433 233
--	---------	---------

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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ai rendelkezései szerint, figyelemmel a 26. § (1) bekezdésében foglaltakra a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) Bp. XII. ker. Roma Nemzetiségi Önk. határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 494 500 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 427 219 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 427 219 forintban,  
működési bevételek összegét 1 494 500 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 932 719 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni.


Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 427 219 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 524 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 57 720 forintban, a dologi kiadásokat 1 845 499 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) Bp. XII. ker. Roma Nemzetiségi Önk. határozat 3. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2023. május 18-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2023. május 17.

  
Ecseriné Boros Magdolna  
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

**Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként**

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>					
1. Személyi juttatások		K1-K8	2 246 163	1 972 719	2 427 219
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	2 246 163	1 972 719	2 427 219
3. Dologi kiadások		K2	524 000	524 000	524 000
4. Egyéb működési célú kiadások		K3	57 720	57 720	57 720
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K5	876 624	957 766	1 412 266
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		K506	787 819	433 233	433 233
1. Beruházások			0	0	0
Eszközbeszerzések		K6	0	0	0
		K6			
<b>B. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 494 500
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>			1 040 000	1 040 000	1 494 500
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 040 000	1 494 500
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		B16	1 040 000	1 040 000	1 494 500
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			1 206 163	932 719	932 719
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			1 206 163	932 719	932 719
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			0	0	0
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K9	0	0	0
		K91	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
I. Belföldi finanszírozás bevételai		B8	1 206 163	932 719	932 719
3. Maradvány igénybevétele		B81	1 206 163	932 719	932 719
		B813	1 206 163	932 719	932 719
<b>TARGYEVİ KIADÁSOK (A+D)</b>			2 246 163	1 972 719	2 427 219
<b>TARGYEVİ BEVÉTELEK (B+E)</b>			2 246 163	1 972 719	2 427 219

forrásban

