

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 4. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az egyéb működési célú támogatást 250 000 forinttal kell megemelni, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 42 000 forinttal, a dologi kiadásokat 208 000 forinttal kell csökkenteni.

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-testület tagjait, hogy támogassák a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a 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 1 466 672 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 10 000 forintban, a dologi kiadásokat 579 538 forintban, egyéb működési célú támogatást 250 000 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 2024. március 7-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest Hegyvidék, 2024. március 1.



Hrivnák Mihály
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2024. (. .) határozata
a Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének 4. módosításáról

A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 7.) Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetés

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 igénybevitelével kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 575 237 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 735 699 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 10 000 forintban, a dologi kiadásokat 579 538, egyéb működési célú támogatást 250 000 forintban állapítja meg.

Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetését az erről szóló, az előterjesztés mellékletét képező határozatban és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

Ez a határozat 2024. március -án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2024.

Hrivnák Mihály
Elnök

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

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	2 208 587	1 575 237	1 575 237
I. Működési költségvetés összesen		2 208 587	1 575 237	1 575 237
1. Személyi juttatások	K1	1 333 134	735 699	735 699
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	82 246	52 000	10 000
3. Dologi kiadások	K3	457 254	787 538	579 538
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	335 953	0	250 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	335 953	0	250 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 468 256	1 466 672	1 466 672
I. Működési költségvetés összesen		1 468 256	1 466 672	1 466 672
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 468 256	1 466 672	1 466 672
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 468 256	1 466 672	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	1 575 237	1 575 237
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		2 208 587	1 575 237	1 575 237