

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 3. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi eddig megvalósított feladatait és annak költségeit figyelembe véve, a 2023. évi költségvetés módosítása szükséges.

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 igénybevétele.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

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

1. A Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III.7.) 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 2023. évi költségvetési bevételek előirányzatait 2 177 792 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 3 837 772 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 3 837 772 forintban,
működési bevételek összegét 2 177 792 forintban,

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 659 980 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 3 837 772 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 873 700 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 84 500 forintban, a dologi kiadásokat 2 362 072 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 517 500 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 7.) 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 2024 március 5-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2024. március 1.



Szuperák Brigitta
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2024. (III. 4.) határozata
a Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetés 3. módosításáról

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

1. A Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III.7.) 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 2023. évi költségvetési bevételek előirányzatait 2 177 792 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 3 837 772 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 3 837 772 forintban,
működési bevételek összegét 2 177 792 forintban,

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 659 980 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 3 837 772 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 873 700 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 84 500 forintban, a dologi kiadásokat 2 362 072 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 517 500 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 7.) 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 2024. március 5-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2024. március

Szuperák Brigitta
elnök

Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzeti Önkormányzat
2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosítás	3.sz. Módosítás
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	2 905 767	2 699 980	3 837 772	3 837 772
I. Működési költségvetés összesen		2 905 767	2 699 980	3 837 772	3 837 772
1. Személyi juttatások	K1	399 843	1 043 700	1 043 700	873 700
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 200	84 500	84 500	84 500
3. Dologi kiadások	K3	585 798	1 054 280	1 054 280	2 362 072
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 901 926	517 500	1 655 292	517 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	701 926	517 500	517 500	517 500
Tartalékok	K513	1 200 000	0	1 137 792	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0
1. Beruházások	K6	0	0	0	0
Eszközbeszerzések	K6	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	2 177 792	2 177 792
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	2 177 792	2 177 792
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	2 177 792	2 177 792
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	2 177 792	2 177 792
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		1 865 767	1 659 980	1 659 980	1 659 980
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 865 767	1 659 980	1 659 980	1 659 980
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	0	0	0	0
	K91	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B8	1 865 767	1 659 980	1 659 980	1 659 980
1. Maradvány igénybevétele	B81	1 865 767	1 659 980	1 659 980	1 659 980
	B813	1 865 767	1 659 980	1 659 980	1 659 980
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		2 905 767	2 699 980	3 837 772	3 837 772
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		2 905 767	2 699 980	3 837 772	3 837 772