

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

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés 3. módosításának elfogadása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

A személyi juttatásokat 345 839 forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 11 460 forinttal kellett megemelni, a dologi kiadásokat pedig 307 299 forinttal, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 50 000 Ft-tal lecsökkenteni.

A költségvetési határozat mellékleteként csatolt 1. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat 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 finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

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

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

A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

2023. évi költségvetési működési kiadások összegét 2 100 973 forintban,  
működési bevételek összegét 1 561 488 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 539 485 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni.

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 100 973 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.
3. Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 651 733 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 31 460 forintban, a dologi kiadásokat 1 417 780 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Budapest XII. kerületi Horvát 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 14-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

*(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest, 2024. március 7.



**Gyurity István**  
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

**Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2024. (III. 13.) határozata  
a Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat  
2023. évi költségvetésének 3. módosításáról**

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

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

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

működési kiadások összegét 2 100 973 forintban,  
működési bevételek összegét 1 561 488 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 539 485 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni.

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 100 973 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.
3. Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 651 733 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 31 460 forintban, a dologi kiadásokat 1 417 780 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Budapest XII. kerületi Horvát 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 14-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2024. március 13.

**Gyurity István**  
elnök

**Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként**

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	1.sz Módosítás	2.sz Módosítás	3.sz Módosítás
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 570 044</b>	<b>1 579 485</b>	<b>2 100 973</b>	<b>2 100 973</b>	<b>2 100 973</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 570 044</b>	<b>1 579 485</b>	<b>2 100 973</b>	<b>2 100 973</b>	<b>2 100 973</b>
1. Személyi juttatások	K1	277 480	116 839	305 894	633 300	651 733
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	20 000	30 000	31 460
3. Dologi kiadások	K3	1 232 564	1 412 646	1 725 079	1 437 673	1 417 780
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	60 000	50 000	50 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	60 000	50 000	50 000	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	K6	0	0	0	0	0
Eszközbeszerzések	K6	0	0	0	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 561 488</b>	<b>1 561 488</b>	<b>1 561 488</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 561 488</b>	<b>1 561 488</b>	<b>1 561 488</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 561 488	1 561 488	1 561 488
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	1 561 488	1 561 488	1 561 488
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>530 044</b>	<b>539 485</b>	<b>539 485</b>	<b>539 485</b>	<b>539 485</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>530 044</b>	<b>539 485</b>	<b>539 485</b>	<b>539 485</b>	<b>539 485</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>530 044</b>	<b>539 485</b>	<b>539 485</b>	<b>539 485</b>	<b>539 485</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>530 044</b>	<b>539 485</b>	<b>539 485</b>	<b>539 485</b>	<b>539 485</b>
1. Maradvány igénybevétele	B813	530 044	539 485	539 485	539 485	539 485
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>1 570 044</b>	<b>1 579 485</b>	<b>2 100 973</b>	<b>2 100 973</b>	<b>2 100 973</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>1 570 044</b>	<b>1 579 485</b>	<b>2 100 973</b>	<b>2 100 973</b>	<b>2 100 973</b>