

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

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés 1. 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 521 488 forint összegű feladatalapú támogatásról.

A feladatalapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

Feladat megnevezése	<i>forintban</i> Terv 2023
Vendéglátás	59 055
Megbízási díj	130 000
<b>Összesen:</b>	<b>189 055</b>

<b>Megbízási díj (SZOCHO)</b>	<b>20 000</b>
-------------------------------	---------------

Feladat megnevezése	Terv 2023
Rendezvényeken fellépők számlái	141 488
Rendezvényszervezés	75 000
Kiküldetési kiadások	80 000
Vendéglátás ÁFÁ-ja	15 945
<b>Összesen:</b>	<b>312 433</b>
<b>Összesen:</b>	<b>521 488</b>

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 igénybevitelével kíván fedezni.

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 100 973 forint, mely a kiadási főösszeggel egyezõ.
3. Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 305 894 forintban, a munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adót 20 000 forintban, a dologi kiadásokat 1 775 049 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelezõ feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetését az errõl szóló, az elõterjesztés mellékletét képezõ határozatban és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

Ez a határozat 2023. június 1-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

*(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest, 2023. május 24.

  
**Gyurity István**  
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

*foriniban*

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

