

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 1. módosítása

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 758 528 forint összegű feladatalapú támogatásról.

A feladatalapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

Feladat megnevezése	Terv 2023
Külföldi utazás támogatása Lengyelországba; buszki költség utolsó negyedév (inkább november-december körül)	500 000
Rendezvényszervezés (Komolyzencei koncert november-december táján)	258 528
Összesen:	758 528

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 igénybevételeit.

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

Határozati javaslat:

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

A Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 798 528 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 442 997 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 442 997 forintban,
működési bevételek összegét 1 798 528 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 644 469 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 442 997 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 793 867 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 100 132 forintban, a dologi kiadásokat 1 548 998 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

Ez a határozat 2023. május 27-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2023. május 19.


Bender Jonathan Andrzej
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosítás
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I. Működési költségvetés összesen					
1. Személyi juttatások		K1-K8	1 848 669	1 684 469	2 442 997
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	1 848 669	1 684 469	2 442 997
3. Dologi kiadások		K2	641 657	793 867	793 867
4. Egyéb működési célú kiadások		K3	53 873	100 132	100 132
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K5	1 120 400	790 470	1 548 998
II. Felhalmozási költségvetés összesen		K506	32 739	0	0
1. Beruházások		K6	32 739	0	0
Eszközbeszerzések		K6	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. Működési költségvetés összesen					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 798 528
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 040 000	1 798 528
II. Felhalmozási költségvetés összesen		B16	1 040 000	1 040 000	1 798 528
			0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)					
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			808 669	644 469	644 469
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			808 669	644 469	644 469
			0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K9	0	0	0
		K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
I. Belföldi finanszírozás bevételei		B8	808 669	644 469	644 469
1. Maradvány igénybevétele		B81	808 669	644 469	644 469
		B813	808 669	644 469	644 469
TARGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)			1 848 669	1 684 469	2 442 997
TARGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)			1 848 669	1 684 469	2 442 997

forintban

