

Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök

A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga
(2011. évi CLXXIX. törvény 91.§ (1) bek.)

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

Tárgy: 2023. évi költségvetés 2.sz. módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A megvalósítani szánt feladatok miatt az elemi költségvetés az alábbiak szerint változik:

KIADÁSOK

forintban

Feladat megnevezése	Terv 2023	2.sz.módosítás
Ajándék	80 000	0
Vendéglátás	0	1 147 500
Tiszteletdíj	444 000	444 000
Összesen:	524 000	1 591 500

Tiszteletdíj (SZOCHO)	57 720	41 376
-----------------------	--------	--------

Feladat megnevezése	Terv 2023	2.sz.módosítás
Irodaszer beszerzés	50 000	0
Koszorú beszerzés	60 000	32 000
Rendezvényszervezés	525 000	0
Bankköltség	31 016	20 320
Kiküldetés	150 000	0
Vendéglátás ÁFA-ja	141 750	308 790
Összesen:	957 766	361 110

Előző évi működési támogatás visszafizetés	433 233	433 233
--	---------	---------

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-testület tagjait, hogy támogassák a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

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

1. A Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) Bp. XII. ker. Roma Nemzetiségi Önk. határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 494 500 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 427 219 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 427 219 forintban,
működési bevételek összegét 1 494 500 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 932 719 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 427 219 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 1 591 500 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 41 376 forintban, a dologi kiadásokat 361 110 forintban, működési célú támogatásokat 433 233 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) Bp. XII. ker. Roma Nemzetiségi Önk. határozat 3. 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 7-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2024. március 1.


Ecseriné Boros Magdolna
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2024. (. .) határozata
a Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetés 2. módosításáról

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

1. A Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 494 500 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 427 219 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 427 219 forintban,
működési bevételek összegét 1 494 500 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 932 719 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 427 219 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 1 591 500 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 41 376 forintban, a dologi kiadásokat 361 110 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 433 233 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

3. Az Önkormányzat az 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzatcsoportonkénti, kiemelt előirányzatokénti összegeit a határozat melléklete szerint határozza meg.

4. Az Önkormányzat elnöke az Önkormányzat kiemelt előirányzatai között esetenként legfeljebb 80 000 Ft összegben átcsoportosítást hajthat végre, valamint az előirányzatot 80 000 Ft-tal meg nem haladó többletbevétel felhasználásáról - a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után - dönthet. Az Önkormányzat elnöke az átruházott átcsoportosítási és módosítási jogkörében meghozott intézkedéseiről a Képviselő-testületet következő ülésén tájékoztatja.

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

Budapest, 2024.

Ecsetiné Boros Magdolna
Elnök

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

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I. Működési költségvetés összesen					
1. Személyi juttatások		K1-K8	2 246 163	1 972 719	2 427 219
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	2 246 163	1 972 719	2 427 219
3. Dologi kiadások		K2	524 000	524 000	1 591 500
4. Egyéb működési célú kiadások		K3	57 720	57 720	41 376
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K5	876 624	957 766	361 110
II. Felhalmozási költségvetés összesen		K506	787 819	433 233	433 233
1. Beruházások		K6	0	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	1 494 500
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 040 000	1 494 500
II. Felhalmozási költségvetés összesen		B16	1 040 000	1 040 000	1 494 500
C. Költségvetési egyenleg (A-B)					
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege					
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege					
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
I. Belföldi finanszírozás kiadásai					
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
I. Belföldi finanszírozás bevételei					
3. Maradvány igénybevétele		B8	1 206 163	932 719	932 719
		B81	1 206 163	932 719	932 719
		B813	1 206 163	932 719	932 719
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)					
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)					
			2 246 163	1 972 719	2 427 219
			2 246 163	1 972 719	2 427 219

forintban