

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 3. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évben megvalósított feladatok költségeinek rovaton történő elszámolását figyelembe véve a 2022. évi költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

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 igénybevételét.

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

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.8.) Bp. XII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 468 256 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 208 587 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 208 587 forintban,

működési bevételek összegét 1 468 256 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 740 331 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 208 587 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 1 333 134 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 82 246 forintban, a dologi kiadásokat 457 254 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 335 953 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök

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

3. Az Önkormányzat Képviselő testülete átcsoportosítást határoz meg a személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül és a dologi kiadásokon belül. A személyi juttatásokon belül a Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovatról 115 000 Ft-ot az Egyéb külső személyi juttatások rovatra. A dologi kiadásokon belül 74 000 Ft-ot a Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA rovatról, amelyből 12 500 Ft-ot az Informatikai szolgáltatások igénybevétele rovatra, 18 000 Ft az Egyéb kommunikációs szolgáltatások rovatra és 43 500 Ft Egyéb szolgáltatások rovatra.

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) Bp. XII. ker. Szlovák 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 2023. március 15-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.”

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2023. február 14.



Hrivnák Mihály
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (III. 14.) határozata
a Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetés 3. módosításáról

A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.8.) Bp. XII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 468 256 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 208 587 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 208 587 forintban,
működési bevételek összegét 1 468 256 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 740 331 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 208 587 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 1 333 134 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 82 246 forintban, a dologi kiadásokat 457 254 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 335 953 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.
3. Az Önkormányzat Képviselő testülete átcsoportosítást határoz meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül és a dologi kiadásokon belül. A személyi juttatásokon belül a Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovatról 115 000 Ft-ot az Egyéb külső személyi juttatások rovatra. A dologi kiadásokon belül 74 000 Ft-ot a Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA rovatról, amelyből 12 500 Ft-ot az Informatikai szolgáltatások igénybevétele rovatra, 18 000 Ft az Egyéb kommunikációs szolgáltatások rovatra és 43 500 Ft Egyéb szolgáltatások rovatra.
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) Bp. XII. ker. Szlovák 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 2023. március 15-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2023. március 14.

Hrivnák Mihály
elnök

Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

| Előirányzatok megnevezése | | Rovat száma | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat | 1. Módosított előirányzat | 2. Módosított előirányzat |
|---|--|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| I. Működési költségvetés összesen | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | K1 | 1 756 139 | 1 780 331 | 2 208 587 | 2 208 587 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | K2 | 751 023 | 819 843 | 1 101 371 | 1 333 134 |
| 3. Dologi kiadások | | K3 | 684 197 | 76 916 | 92 776 | 82 246 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | | K5 | 252 719 | 547 619 | 678 487 | 457 254 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | K506 | 132 719 | 335 953 | 335 953 | 335 953 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | K512 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. Működési költségvetés összesen | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | B1 | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 468 256 | 1 468 256 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | B16 | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 468 256 | 1 468 256 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | | | | | | |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | | | 716 139 | 740 331 | 740 331 | 740 331 |
| 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 | 716 139 | 740 331 | 740 331 | 740 331 |
| 1. Maradvány igénybevétele | | B81 | 716 139 | 740 331 | 740 331 | 740 331 |
| | | B813 | 716 139 | 740 331 | 740 331 | 740 331 |
| TARGYEVÍ KIADÁSOK (A+D) | | | | | | |
| | | | 1 756 139 | 1 780 331 | 2 208 587 | 2 208 587 |
| TARGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E) | | | | | | |
| | | | 1 756 139 | 1 780 331 | 2 208 587 | 2 208 587 |

forintban

