

Előterjesztés a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga.

(2011. évi CLXXIX. tv. 91. § (1) bek.)

Tárgy: A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 2. módosítása

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

A személyi juttatásokat 535 520 forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 124 forinttal kellett megemelni, a dologi kiadásokat pedig 535 644 forinttal lecsökkenteni.

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.

Határozati javaslat:

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

1. A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) Bp. XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

2023. évi költségvetési működési kiadások összegét 4 584 678 forintban,
működési bevételek összegét 2 509 648 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 2 075 030 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni.

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 4 584 678 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.
3. Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 1 251 541 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 20 124 forintban, a dologi kiadásokat 2 419 320 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 137 693 forintban, tartalékot 756 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzatcsoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

4. Ez a határozat 2024. március 12-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2024. március 8.


Kövesdiné Martin Nóra.
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

**Budapest Hegyvidék XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2023. (. .) határozata
a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetés 2. módosításáról**

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

1. A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III.7.) Bp. XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Budapest XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételek előirányzatait 2 509 648 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 4 584 678 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 4 584 678 forintban,
működési bevételek összegét 2 509 648 forintban,

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 2 075 030 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 4 584 678 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

1. Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 1 251 541 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 20 124 forintban, a dologi kiadásokat 2 419 320 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 137 693 forintban, tartalékot 756 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”
2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 7.) Bp. XII. ker. Német 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 2023.03.12-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2023. március 8.

**Kövesdiné Martin Nóra
elnök**

Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	3 389 584	3 115 030	4 584 678
I. Működési költségvetés összesen		3 389 584	3 115 030	4 584 678
1. Személyi juttatások	K1	572 362	572 362	1 251 541
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 105	57 105	20 124
3. Dologi kiadások	K3	1 669 494	1 641 870	2 469 320
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 090 623	843 693	843 693
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	334 623	87 693	87 693
Tartalékok - Általános tartalék	K513	756 000	756 000	756 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	2 509 648
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	2 509 648
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	2 509 648
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	2 509 648
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		2 349 584	2 075 030	2 075 030
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		2 349 584	2 075 030	2 075 030
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	2 349 584	2 075 030	2 075 030
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 349 584	2 075 030	2 075 030
1. Maradvány igénybevétele	B813	2 349 584	2 075 030	2 075 030
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		3 389 584	3 115 030	4 584 678
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		3 389 584	3 115 030	4 584 678