

Előterjesztés a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 22-i ülésére

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

Tárgy: A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 2. módosítása

Az 5. napirendi pontnál döntés született az Idősek karácsonya megrendezéséről, a 8-9. napirendi pontnál pedig a Tamási és Jókai iskolákban német nemzetiségi szakkör szervezéséről. A programok szociális hozzájárulási adó vonzata 2021. évben 117 198 forint, melynek fedezete a dologi kiadások előirányzatról való átcsoportosítással biztosítható a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatra.

A 10. napirendi pontnál számítógép beszerzéséről döntöttünk. A beruházás előirányzat fedezete a dologi kiadásokról 430 000 forint átcsoportosításával biztosítható.

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 igénybevétele.

Határozati javaslat:

A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német 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 Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 17.) Bp. Hegyv. XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételek előirányzatait 4 943 004 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 7 925 681 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 7 495 681 forintban,
felhalmozási kiadások összegét 430 000 forintban,
működési bevételek összegét 4 943 004 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 2 982 677 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 7 925 681 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 2 110 512 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot 117 198 forintban, a dologi kiadásokat 3 598 141 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 913 830 forintban, az általános tartalékot 756 000 forintban, a beruházások előirányzatot 430 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 17.) Bp. Hegyv. XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-

csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2021. november 23-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2021. 11. 22.


Kövesdiné Martin Nóra Anna
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	2 928 585	4 022 677	7 925 681
I. Működési költségvetés összesen		2 928 585	4 022 677	7 495 681
1. Személyi juttatások	K1	352 097	280 000	2 110 512
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			117 198
2. Dologi kiadások	K3	1 820 488	2 072 847	3 598 141
3. Egyéb működési célú kiadások	K5	756 000	1 669 830	1 669 830
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		913 830	913 830
Tartalékok - Általános tartalék	K513	756 000	756 000	756 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	430 000
1. Beruházások	K6	0	0	430 000
Eszközbeszerzések	K6			430 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	4 943 004
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	4 943 004
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	4 943 004
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	4 943 004
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		1 888 585	2 982 677	2 982 677
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 888 585	2 982 677	2 552 677
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	430 000
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1 888 585	2 982 677	2 982 677
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 888 585	2 982 677	2 982 677
1. Maradvány igénybevétele	B813	1 888 585	2 982 677	2 982 677
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		2 928 585	4 022 677	7 925 681
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		2 928 585	4 022 677	7 925 681

