

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 30-i ülésére

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 2. módosítása

A 2022. évi eddig megvalósított, valamint megvalósítandó feladatait és annak költségeit figyelembe véve, a 2022. évi költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

forintban

Feladat megnevezése - személyi	Terv 2022	1. mód	2. mód
Ajándék	120 000		100 000
Vendéglátás	157 480		102 611
Közmeghallgatás november 19. vendéglátás			157 480
Dékity Márk életművének budapesti díszbemutatója - vendéglátás		27 559	14 822
„Mrgari -Baška kővirágai” kiállítás - vendéglátás		74 803	0
Október 7. koncert vendéglátás			74 803
Összesen:	277 480	102 362	449 716
Feladat megnevezése - dologi	Terv 2022	1. mód	2. mód
Kiadvány beszerzés	120 000		120 000
Irodaszer beszerzés	30 000		30 000
Koszorú, virág vásárlás	60 000		60 000
Tárgyi eszköz javítás	30 000		30 000
Grafikai tervezés	50 000		50 000
Rendezvényeken fellépők számlái	300 000		120 000
Rendezvényszervezés	284 000		75 184
Horvát nap október 1.			400 000
Horvát könyvkiadás lemezfelvétel, hangoskönyv készítése (szolgáltatási számla)	240 044		0
Közmeghallgatás november 19			80 000
Nyomtatás	40 000		40 000
Bankköltség	36 000		36 000
Vendéglátás ÁFÁ-ja	42 520	27 638	121 424
Karácsonyi koncert és Mikulás - szolgáltatási számla		50 000	50 000
Dékity Márk életművének budapesti díszbemutatója - rendezvényszervezés, zenei szolgáltatás		103 424	164 994
Dékity Márk életművének budapesti díszbemutatója - terembérlés		80 000	57 150
„Mrgari -Baška kővirágai” kiállítás - előadói díjak		160 000	149 000
Összesen:	1 232 564	421 062	1 583 752
Feladat megnevezése - egyéb működési kiadás	Terv 2022	1. mód	2. mód
Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium működésének támogatása	60 000		60 000
Összesen:	1 570 044	523 424	2 093 468

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 XII. kerületi Horvát 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.3.) Bp. XII. ker. Horvát Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 563 424 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 093 468 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 093 468 forintban,
működési bevételek összegét 1 563 424 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 530 044 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 093 468 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásain belül a személyi juttatásokat 449 716 forintban, a dologi kiadásokat 1 583 752 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 60 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.3.) Bp. XII. ker. Horvát 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 2022. október 1-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2022. szeptember 27.


Gyurity István
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	1. Módosított előirányzat	2. Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	2 664 457	1 570 044	2 093 468	2 093 468
I. Működési költségvetés összesen		2 419 467	1 570 044	2 093 468	2 093 468
1. Személyi juttatások	K1	354 331	277 480	379 842	449 716
3. Dologi kiadások	K3	1 291 504	1 232 564	1 653 626	1 583 752
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	773 632	60 000	60 000	60 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	773 632	60 000	60 000	60 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		244 990	0	0	0
1. Beruházások	K6	244 990	0	0	0
Eszközbeszerzések	K6	244 990	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 563 424	1 563 424
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	1 563 424	1 563 424
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 563 424	1 563 424
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	1 563 424	1 563 424
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		1 624 457	530 044	530 044	530 044
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 379 467	530 044	530 044	530 044
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		244 990	0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1 624 457	530 044	530 044	530 044
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 624 457	530 044	530 044	530 044
1. Maradvány igénybevétele	B813	1 624 457	530 044	530 044	530 044
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		2 664 457	1 570 044	2 093 468	2 093 468
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		2 664 457	1 570 044	2 093 468	2 093 468

