

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnökének előterjesztése 2022. október 21-i ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Bolgár 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:

Feladat megnevezése	Terv 2022	1.mód	2.mód
Képviselők tiszteletdíja (személyi juttatás)	200 000		200 000
NKUL-KP-1-2022/2-001043 (személyi juttatás)			708 000
Vendéglátás	187 563		154 492
Irodalmi Klub vendéglátás			31 496
Moderátor díjazása (személyi juttatás)	180 000		180 000
Virág			1 575
Összesen:	567 563	0	1 275 563
Feladat megnevezése	Terv 2022	1.mód	2.mód
Képviselők tiszteletdíja (SZOCHO)	26 000		26 000
NKUL-KP-1-2022/2-001043 (SZOCHO)			102 000
Moderátor díjazása (SZOCHO)	21 060		21 060
Összesen:	47 060	0	149 060
Feladat megnevezése	Terv 2022	1.mód	2.mód
Bolgár liget folytatása (virágok ültetése, beszerzése)	50 000		50 000
Irodaszer beszerzés (patron is)	50 000		50 000
Koszorú és kokárda beszerzése	40 000		40 000
Naptár 2023 papír, spirál		200 000	127 000
NKUL-KP-1-2022/2-001043 (üzemeltetési kiadások)			90 000
ZOOM előfizetés	70 000		95 000
Adobe ilustrator előfizetés (5 hónap)		60 000	60 000
Irodalmi Klub bérleti díj		100 000	100 000
Bolgár nemzeti ünnep - istentisztelet számlázott szolgáltatás	100 000		100 000
Gyerek, családi foglalkozások online - számlázott szolgáltatás	100 000		100 000
Budapest és a bolgárok túsók idegenvezetéssel (6 db) - számlázott szolgáltatás	150 000		150 000
Rendezvényszervezés	150 000	-17 984	100 000
Nyomdai költség /képeslapok, naptár/	100 000		55 000
Postaköltség	30 000		30 000
Bankköltség	75 000		72 901
Malko Teatro színtársulat 3 előadás 3 óvodában		150 000	150 000
Nőnapi ünnepség			95 000
Szervízdíj			2 115
Vendéglátás ÁFÁ-ja	50 642		50 642

MS Office 365 licenc	26 000		26 000
Összesen:	965 642	492 016	1 543 658
Kamera tartó/ stabilizátor		50 000	50 000
Emlék pad		600 000	600 000
Csiptethető mikrofon			30 000
NKUL-KP-1-2021/1-001775 fel nem használt támogatás visszafizetése	357 597		357 597
Tartalék NKUL-KP-1-2022/2-001043		900 000	0
Összesen:	1 963 862	2 042 016	4 005 878

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési határozatunknak tartalmaznia kell az előirányzatokat kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban. Korábban az Önkormányzat kizárólag kötelező közfeladatokat látott el, a Bolgár Kutatóintézet anyagának feldolgozása azonban önként vállalt feladatnak minősül. Erre való tekintettel a költségvetési határozat mellékletében a módosított előirányzatok a feladatellátás típusa szerint megbontva is szerepelnek.

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. kerület Bolgár 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 Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II. 28.) Bp. XII. ker. Bolgár Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 3 082 016 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 4 005 878 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 4 225 878 forintban
felhalmozási kiadások összegét 680 000 forintban
működési bevételek összegét 3 082 016 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 923 862 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 4 005 878 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 1 275 563 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 149 060 forintban, a dologi kiadásokat 1 543 658 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 357 597 forintban, a beruházásokat 680 000 forintban állapítja meg.”

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II. 28.) Bp. XII. ker. Bolgár 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 22.-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2022. október 18.


Tűű Anelia
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

**Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként 2. módosítás**

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat			2022. évi előirányzat			2022. évi előirányzat módosítás		
		KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁS	KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁS	ÖSSZESEN	ÖNKÉNT VÁLLAT FELADATELLÁTÁS	KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁS	ÖSSZESEN	ÖNKÉNT VÁLLAT FELADATELLÁTÁS	KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁS	ÖSSZESEN
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										
I. Működési költségvetés összesen	K1-K8	1 160 955	1 606 265	1 963 862	357 597	2 748 281	1 257 597	2 748 281	1 257 597	3 915 878
1. Személyi juttatások	K1	1 055 955	1 580 265	1 937 862	357 597	2 072 281	1 257 597	2 072 281	1 257 597	3 235 878
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	329 240	567 563	567 563		47 060	708 000	567 563	708 000	1 275 563
3. Dologi kiadások	K3	38 828	47 060	47 060			102 000	47 060	102 000	1 453 658
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	466 985	965 642	965 642			90 000	1 457 658	90 000	1 453 658
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	220 902	0	0	357 597	0	357 597	0	357 597	357 597
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	220 902	0	0	357 597	0	357 597	0	357 597	357 597
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		105 000	26 000	26 000	0	676 000	0	676 000	0	680 000
1. Beruházások	K6	105 000	26 000	26 000	0	676 000	0	676 000	0	680 000
Eszközbeszerzések	K6	105 000	26 000	26 000	0	676 000	0	676 000	0	680 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	2 182 016	900 000	2 182 016	900 000	3 082 016
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	2 182 016	900 000	2 182 016	900 000	3 082 016
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	2 182 016	900 000	2 182 016	900 000	3 082 016
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	2 182 016	900 000	2 182 016	900 000	3 082 016
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		120 955	566 265	923 862	357 597	566 265	357 597	566 265	357 597	833 862
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		15 955	540 265	897 862	357 597	-109 735	357 597	-109 735	357 597	153 862
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		105 000	26 000	26 000	0	676 000	0	676 000	0	680 000
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK										
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B8	120 955	566 265	923 862	357 597	566 265	357 597	566 265	357 597	923 862
1. Maradvány igénybevétele	B81	120 955	566 265	923 862	357 597	566 265	357 597	566 265	357 597	923 862
	B813	120 955	566 265	923 862	357 597	566 265	357 597	566 265	357 597	923 862
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 160 955	1 606 265	1 963 862	357 597	2 748 281	1 257 597	2 748 281	1 257 597	3 915 878
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 160 955	1 606 265	1 963 862	357 597	2 748 281	1 257 597	2 748 281	1 257 597	4 005 878

forintban

