

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 5-i ülésére

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Roma 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:

<i>forintban</i>			
Feladat megnevezése - személyi	Terv 2022	1. mód	2. mód
Ajándék	80 000		80 000
Tiszteletdíj	444 000		444 000
Vendéglátás		196 850	450 000
Összesen:	524 000	196 850	974 000
Tiszteletdíj (SZOCHO)	57 720		57 720

Feladat megnevezése - dologi	Terv 2022	1. mód	2. mód
Irodaszer beszerzés	50 000		50 000
Koszorú beszerzés	50 000		50 000
Rendezvényszervezés	596 624	249 194	524 318
Bankköltség	30 000		30 000
Kiküldetés	150 000		150 000
Vendéglátás áfa		53 150	121 500
Összesen:	876 624	302 344	925 818
Előző évi működési támogatás visszafizetés	787 819		787 819
Összesen:	2 246 163	499 194	2 745 357

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 Roma 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.1) Bp. XII. ker. Roma Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 539 194 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 745 357 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 745 357 forintban,
működési bevételek összegét 1 539 194 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 206 163 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni.

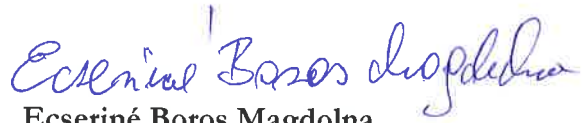
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 745 357 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásain belül a személyi juttatásokat 974 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 57 720 forintban, a dologi kiadásokat 925 818 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 787 819 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.1) Bp. XII. ker. Roma 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 2022. október 6-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2022. szeptember 30.


Ecseriné Boros Magdolna
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

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	1 887 126	2 246 163	2 745 357	2 745 357
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	1 717 126	2 246 163	2 745 357	2 745 357
3. Dologi kiadások		K2	108 000	524 000	720 850	974 000
4. Egyéb működési célú kiadások		K3	8 990	57 720	57 720	57 720
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K5	753 076	876 624	1 178 968	925 818
II. Felhalmozási költségvetés összesen		K506	847 060	787 819	787 819	787 819
1. Beruházások			170 000	0	0	0
Eszközbeszerzések		K6	170 000	0	0	0
		K6	170 000	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 539 194	1 539 194
I. Működési költségvetés összesen		B1	1 040 000	1 040 000	1 539 194	1 539 194
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B16	1 040 000	1 040 000	1 539 194	1 539 194
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)			847 126	1 206 163	1 206 163	1 206 163
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			677 126	1 206 163	1 206 163	1 206 163
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			170 000	0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		K9	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		B8	847 126	1 206 163	1 206 163	1 206 163
I. Belföldi finanszírozás bevételei		B81	847 126	1 206 163	1 206 163	1 206 163
3. Maradvány igénybevétele		B813	847 126	1 206 163	1 206 163	1 206 163
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			1 887 126	2 246 163	2 745 357	2 745 357
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			1 887 126	2 246 163	2 745 357	2 745 357

forintban

