

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 24-i ülésére

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Örmény 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
Tiszteletdíj a képviselők részére	50 000		157 480
Vendéglátás	165 354	78 740	216 639
Megbízási díj (nyugdíjas)	100 000	71 920	390 000
Reprezentációs kiadások (EÖGYKE) Klubtalálkozó			68 161
Összesen:	315 354	150 660	832 280
Feladat megnevezése	Terv 2022		
Tiszteletdíj a képviselők részére SZOCHO	6 500	28 080	82 300
Összesen:	6 500	28 080	82 300
Feladat megnevezése - dologi kiadások	Terv 2022		
Irodaszer beszerzés	7 477		9 870
Koszorú és virágcsokor beszerzés	40 000		16 350
Telefonköltség	23 500		40 000
Terembérlés		300 000	83 840
Kirándulás - autóbusz számla	100 000		400 000
Erdélyi tanulmányút (szervezés)			50 000
Kiadványok (könyvek) megjelentetése - szolgáltatási számla	300 000		150 000
Tiszteletdíj - szolgáltatásról szóló számla	790 000	200 000	540 431
Bankköltség	34 000		34 000
Szállítási szolgáltatás (EÖGYKE) Klubtalálkozó			2 269
Családfa nyomtatás			41 266
Arménia ősi földjén előadás és vetítés			30 000
Szálláshely + IFA			52 900
Fotójegy			2 500
Beiratkozási díj			1 200
Hangosítás, technikus			69 850
Számítógép karbantartás			20 000
Erdélyi utazás - kiküldetés	200 000		0
Kiküldetés kutatásra (Békés megye)	100 000		0
Vendéglátás ÁFÁ-ja	44 646	21 260	75 542
Idegenforgalmi adó			900
Összesen:	1 639 623	521 260	1 620 018

forintban

Előző évi működési támogatás visszafizetés	742 017		742 017
Tartalék a következő évre		394 432	394 432
Orlai utcai Örmény Katolikus Lelkésztség működésének támogatása	50 000		50 000
Feladat megnevezése	Terv 2022		
Telefon beszerzés	70 000		86 989
Laptop beszerzése	250 000		359 890
Összesen:	320 000	0	446 879
Összesen:	3 073 494	1 094 432	4 167 926

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 Örmény 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 Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 11/2022. (III. 4.) Bp. XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2.
„1. A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 2 134 432 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 4 167 926 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét	3 721 047 forintban,
felhalmozási kiadások összegét	446 879 forintban,
működési bevételek összegét	2 134 432 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 2 033 494 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 4 167 926 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásain belül a személyi juttatásokat 832 280 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 82 300 forintban, a dologi kiadásokat 1 620 018 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 742 017 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatot 50 000 forintban, az általános tartalékot 394 432 forintban, a beruházásokat 446 879 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 11/2022. (III. 4.) Bp. XII. ker. Örmény 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 25-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2022. október 19.


Hegedüs Annamária Borbála
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Az 1./2019. polgármesteri-jegyzői együttes utasítás alapján az előterjesztést előkészítette, véleményezte:

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

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I. Működési költségvetés összesen					
1. Személyi juttatások		K1-K8	2 535 111	3 073 494	4 167 926
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	2 465 111	2 753 494	3 721 047
3. Dologi kiadások		K2	440 945	315 354	832 280
5. Egyéb működési célú kiadások		K3	15 500	6 500	82 300
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K5	1 725 071	1 639 623	1 620 018
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K506	283 595	792 017	1 186 449
Tartalékok		K512	233 595	742 017	742 017
		K513	50 000	50 000	50 000
					394 432
II. Felhalmozási költségvetés összesen			70 000	320 000	446 879
1. Beruházások		K6	70 000	320 000	446 879
Eszközbeszerzések		K6	70 000	320 000	446 879
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1 040 000	1 040 000	2 134 432
I. Működési költségvetés összesen					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 040 000	2 134 432
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	1 040 000	1 040 000	2 134 432
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)					
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			1 495 111	2 033 494	2 033 494
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			1 425 111	1 713 494	1 586 615
			70 000	320 000	446 879
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K9	0	0	0
		K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
I. Belföldi finanszírozás bevételei		B8	1 495 111	2 033 494	2 033 494
1. Maradvány igénybevétele		B81	1 495 111	2 033 494	2 033 494
		B813	1 495 111	2 033 494	2 033 494
TARGYEVI KIADÁSOK (A+D)			2 535 111	3 073 494	4 167 926

forintban

TARGYEVÍ BEVEVÉTELEK (B+E)	2 535 111	3 073 494	4 167 926
----------------------------	-----------	-----------	-----------