

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Szlovák 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 Szlovák 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
Tiszteletdíj	400 000		400 000
MS Pamatnica, moderátor megbízási díj	50 000		50 000
MS Pamatnica, tolmács megbízási díj	50 000		50 000
MS Pamatnica megbízási díj, szavaló		42 000	65 000
MS Pamatnica bemutató, vendéglátás	94 488		157 480
MS dekoráció, ajándék			31 496
Magyarországi szlovákok képzőművészete - vendéglátás	51 496	27 244	
Megemlékezés Sziklay L. születésének 100. évfordulójáról - előadó megbízási díja		80 000	80 000
Megemlékezés Sziklay L. születésének 100. évfordulójáról - vendéglátás	78 740	70 867	130 184
közmeghallgatás, vendéglátás, ajándék	55 118	61 417	78 740
közmeghallgatás ajándék			62 992
szlovák karácsony			15 750
Ajándék	40 000		2 992
KÁA estje megbízási díj			110 000
KÁA estje vendéglátás			98 500
Összesen:	819 843	281 528	1 333 134
Feladat megnevezése - SZJA+SZOCHO	Terv 2022	1. mód	2. mód
Tiszteletdíj SZOCHO	52 000		46 800
Fellépő díjazása SZOCHO KÁA	11 700		12 870
Ajándék SZJA+SZOCHO	13 216		13 216
Megbízási díjak SZOCHO		15 860	9 360
Összesen:	76 916	15 860	82 246
Feladat megnevezése - dologi	Terv 2022	1. mód	2. mód
Ľudové noviny hetilap előfizetés	7 320		7 320
Koszorú, dekoráció vásárlás	24 742		37 782
Irodaszer beszerzés	10 000		0
Internet költség	80 000		65 532
Telefon költség	120 000		59 319
Számítógép javítás	10 000		0
Magyarországi Szlovák képzőművészet számlázott szolgáltatás	50 000	50 000	0
Magyarországi Szlovák képzőművészet szállítási szolgáltatás		37 796	0
Kultúrműsorok, számlázott szolgáltatás	100 000		0

Postaköltség	5 000		2 000
Bankköltség	65 000		60 000
Vendéglátás, ajándék ÁFÁ-ja	75 557	43 072	129 501
KÁA estje terembérlés			80 000
KÁA estje virág			15 800
Összesen:	547 619	130 868	457 254
Korábbi években kapott állami támogatás visszafizetése	335 953		335 953
Összesen:	1 780 331	428 256	2 208 587

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 Szlovák 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 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.8.) Bp. XII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 468 256 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 208 587 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 208 587 forintban,
működési bevételek összegét 1 468 256 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 740 331 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 208 587 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 1 333 134 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 82 246 forintban, a dologi kiadásokat 457 254 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 335 953 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) Bp. XII. ker. Szlovák 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 25-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2022. október 20.


Hrivnák Mihály
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Szlovák 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. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK					
I. Működési költségvetés összesen					
1. Személyi juttatások	K1-K8	1 756 139	1 780 331	2 208 587	2 208 587
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	1 756 139	1 780 331	2 208 587	2 208 587
3. Dologi kiadások	K2	751 023	819 843	1 101 371	1 333 134
4. Egyéb működési célú kiadások	K3	68 200	76 916	92 776	82 246
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K5	684 197	547 619	678 487	457 254
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	252 719	335 953	335 953	335 953
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	132 719	335 953	335 953	335 953
II. Felhalmozási költségvetés összesen					
		0	0	0	0
		0	0	0	0
B. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. Működési költségvetés összesen					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 468 256	1 468 256
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 468 256	1 468 256
II. Felhalmozási költségvetés összesen					
		0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)					
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege					
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege					
D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
I. Belföldi finanszírozás kiadásai					
	K9	0	0	0	0
	K91	0	0	0	0
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					
I. Belföldi finanszírozás bevételei					
1. Maradvány igénybevétele	B8	716 139	740 331	740 331	740 331
	B81	716 139	740 331	740 331	740 331
	B813	716 139	740 331	740 331	740 331
TARGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)					
		1 756 139	1 780 331	2 208 587	2 208 587
TARGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)					
		1 756 139	1 780 331	2 208 587	2 208 587