

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 10 -i ülésére

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Szerb 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
Közmeghallgatás - vendéglátás	39 370		63 000
Szent Miklós napi ünnepség - vendéglátás	196 850		196 850
Szépkorú köszöntése			50 000
Összesen:	236 220		309 850
Feladat megnevezése dologi	Terv 2022	1. mód	2. mód
Irodaszer beszerzése	90 000		90 000
Koszorú beszerzés	80 000		80 000
Számítógép szerviz	50 000		50 000
Szent György napi búcsú - számlázott szolgáltatás	60 428		60 428
Római zarándokút - szállítási szolgáltatás	300 000		300 000
Farkasréti temető gondozása	50 000		50 000
Vuk Karagity szerb üdülőtábor szervezése	100 000		100 000
Síremlék szentelés - számlázott szolgáltatás	50 000		70 000
Bankköltség	26 000		26 000
Grábóczi Zarándokút - kiküldetés	50 000		50 000
Vendéglátás ÁFA-ja	63 780		83 660
Tabán Est bérleti díj			127 000
Szépkorú köszöntése			50 000
Összesen:	920 208	0	1 137 088
Feladat megnevezése átadott pénzeszköz	Terv 2022	1. mód	2. mód
Tabán Szerb Folklorcentrum Egyesület - rendezvényekhez, zenekari kiadásokhoz nyújtott támogatás	200 000		100 000
Korábbi években kapott állami támogatás visszafizetése	620 865		620 865
Feladat megnevezése tartalékok	Terv 2022	1. mód	2. mód
Tartalék		285 504	94 994
Összesen:	1 977 293	285 504	2 262 797

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Szerb 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 Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.9.) Bp. XII. ker. Szerb Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. A Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 325 504 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 262 797 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 262 797 forintban,
működési bevételek összegét 1 325 504 forintban,

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 937 293 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 262 797 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. 2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásain belül a személyi juttatásokat 309 850 forintban, a dologi kiadásokat 1 137 088 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 620 865 forintban, az egyéb működési célú támogatások előirányzatát államháztartáson kívülre 100 000 forintban, az általános tartalékot 94 994 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.9.) Bp. XII. ker. Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 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 11-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2022. október 5.


Dr. László Dömötör
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. mód	2022. évi előirányzat 2. mód
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I. Működési költségvetés összesen						
1. Személyi juttatások	K1-K8	1 458 325	1 977 293	2 262 797	2 262 797	2 262 797
2. Dologi kiadások	K1	1 458 325	1 977 293	2 262 797	2 262 797	2 262 797
3. Egyéb működési célú kiadások	K3	86 614	236 220	236 220	236 220	309 850
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K5	871 711	920 208	920 208	920 208	1 137 088
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K506	500 000	820 865	1 106 369	1 106 369	815 859
Tartalékok	K512	400 000	620 865	620 865	620 865	620 865
	K513	100 000	200 000	200 000	200 000	100 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	94 994
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. Működési költségvetés összesen						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 325 504	1 325 504	1 325 504
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 325 504	1 325 504	1 325 504
2. Felhalmozási költségvetés összesen	B16	1 040 000	1 040 000	1 325 504	1 325 504	1 325 504
		0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)						
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		418 325	937 293	937 293	937 293	937 293
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		418 325	937 293	937 293	937 293	937 293
		0	0	0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	0	0	0	0	0
	K91	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
I. Belföldi finanszírozás bevételei		418 325	937 293	937 293	937 293	937 293
1. Maradvány igénybevétele	B81	418 325	937 293	937 293	937 293	937 293
	B813	418 325	937 293	937 293	937 293	937 293
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 458 325	1 977 293	2 262 797	2 262 797	2 262 797
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 458 325	1 977 293	2 262 797	2 262 797	2 262 797

forintban

