

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 19-i ülésére

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 3. 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	3.mód
Tiszteletdíj (személyi)	414 409		414 409	414 409
Vendéglátás	120 000		100 000	100 000
Tanulmányi kirándulás (utazási és szállásköltség)	107 248		200 000	284 224
Decemberi koncert - vendéglátás		118 110	0	0
Összesen:	641 657	118 110	814 409	798 633

Tiszteletdíj (SZOCHO)	53 873		53 873	53 873
-----------------------	--------	--	--------	--------

Feladat megnevezése dologi	Terv 2022	1. mód	2. mód	3.mód
Koszorú beszerzés	100 000		150 000	150 000
Rendezvényszervezés	900 000		900 000	900 000
Bankköltség	58 000		58 000	58 000
Hirdetés facebook	30 000		0	0
Vendéglátás és ajándékÁFÁ-ja	32 400	31 890	108 000	108 000
Terembérlés		100 000	108 768	108 768
Decemberi koncert - fellépési díj		511 344	184 224	0
Összesen:	1 120 400	643 234	1 508 992	1 324 768

Feladat megnevezése működési támogatás	Terv 2022	1. mód	2. mód	3.mód
Működési támogatás visszafizetés	32 739		32 739	32 739
Feladat megnevezése - felhalmozási	Terv 2022	1. mód	2. mód	3.mód
Ereklyetartó készítése			400 000	0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok ÁHT-n belülre			0	400 000
Összesen:	1 848 669	761 344	2 610 013	2 610 013

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 Lengyel 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 Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.18.) Bp. XII. ker. Lengyel Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 801 344 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 610 013 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 210 013 forintban,
felhalmozási kiadások összegét 400 000 forintban,
működési bevételek összegét 1 801 344 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 808 669 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 610 013 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 798 633 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 53 873 forintban, a dologi kiadásokat 1 324 768 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 32 739 forintban, a felhalmozási kiadásokat 400 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) Bp. XII. ker. Lengyel 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 20-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2022. október 13.


Bender Jonathan Andrzej
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		K1-K8	1 138 875	1 848 669	2 610 013	2 610 013	2 610 013
I. Működési költségvetés összesen			1 138 875	1 848 669	2 610 013	2 210 013	2 210 013
1. Személyi juttatások		K1	728 198	641 657	759 767	798 633	798 633
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	110 492	53 873	53 873	53 873	53 873
3. Dologi kiadások		K3	295 758	1 120 400	1 763 634	1 324 768	1 324 768
4. Egyéb működési célú kiadások		K5	4 427	32 739	32 739	32 739	32 739
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	4 427	32 739	32 739	32 739	32 739
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0	400 000	400 000
1. Beruházások		K6	0	0	0	400 000	0
Eszközbeszerzések		K64	0	0	0	400 000	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	400 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K84					400 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 801 344	1 801 344	1 801 344
I. Működési költségvetés összesen			1 040 000	1 040 000	1 801 344	1 801 344	1 801 344
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 040 000	1 801 344	1 801 344	1 801 344
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	1 040 000	1 040 000	1 801 344	1 801 344	1 801 344
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)			98 875	808 669	808 669	808 669	808 669
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			98 875	808 669	808 669	408 669	408 669
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			0	0	0	400 000	400 000
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K9	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
I. Belföldi finanszírozás bevételei		B8	98 875	808 669	808 669	808 669	808 669
1. Maradvány igénybevétele		B81	98 875	808 669	808 669	808 669	808 669
1. Maradvány igénybevétele		B813	98 875	808 669	808 669	808 669	808 669
TARGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)			1 138 875	1 848 669	2 610 013	2 610 013	2 610 013
TARGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)			1 138 875	1 848 669	2 610 013	2 610 013	2 610 013

forinthban

