

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnökének előterjesztése

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 1. módosítása

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 10. mellékletének 2.3. pontjában meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 1 142 016 forint összegű feladatalapú támogatásról, melynek felét március 25-én rendelkezésünkre bocsátották. A második részletet augusztus 15-éig folyósítja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

A 2022. évi nemzetiségi kulturális kezdeményezések pályázaton nyertünk 900 000 forint támogatást a magyarországi Bolgár Kutatóintézet anyagának feldolgozására, aminek a felhasználásáról a későbbiekben teszünk javaslatot, ezért ezt az összeget jelenleg a tartalékok között számoljuk el. A támogatást 2022. december 31-ig lehet felhasználni.

A 2022. évi költségvetés terhére az alábbi feladatok kiadásait javaslom elszámolni:

Előirányzat	Feladat megnevezése	Összeg
Dologi kiadások	Naptár 2023 papír, spirál	200 000
	Adobe ilustrator előfizetés (5 hónap)	60 000
	Irodalmi Klub bérleti díj	100 000
	Malko Teatro színtársulat 3 előadás 3 óvodában	150 000
	Rendezvényszervezés (kiadások csökkentése)	-17 984
Felhalmozási kiadások	Kamera tartó/ stabilizátor	50 000
	Emlék pad	600 000
Tartalékok	NKUL-KP-1-2022/2-001043	900 000
Összesen:		2 042 016

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési határozatunknak tartalmaznia kell az előirányzatokat kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban. Korábban az Önkormányzat kizárólag kötelező közfeladatokat látott el, a Bolgár Kutatóintézet anyagának feldolgozása azonban önként vállalt feladatnak minősül. Erre való tekintettel a költségvetési határozat mellékletében a módosított előirányzatok a feladatellátás típusa szerint megbontva is szerepelnek.

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. kerület Bolgár 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 Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II. 28.) Bp. XII. ker. Bolgár Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 3 082 016 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 4 005 878 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 3 329 878 forintban,
felhalmozási kiadások összegét 676 000 forintban,
működési bevételek összegét 3 082 016forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 923 862 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 4 005 878 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 567 563 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 47 060 forintban, a dologi kiadásokat 1 457 658 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 357 597 forintban, az általános tartalékot 900 000 forintban, a beruházásokat 676 000 forintban állapítja meg.”

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II. 28.) Bp. XII. ker. Bolgár 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. július 19-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2022. július 13.


Tűű Anelia
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként 1. módosítás

forrásban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat			2022. évi előirányzat módosítás		
		KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁS	KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁS	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATELLÁTÁS	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁS	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATELLÁTÁS	ÖSSZESEN
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 160 955	1 606 265	357 597	1 963 862	2 748 281	1 257 597	4 005 878
I. Működési költségvetés összesen		1 055 955	1 580 265	357 597	1 937 862	2 072 281	1 257 597	3 229 878
1. Személyi juttatások	K1	329 240	567 563		567 563	567 563		567 563
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 828	47 060		47 060	47 060		47 060
3. Dologi kiadások	K3	466 985	965 642		965 642	1 457 658		1 457 658
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	220 902	0	357 597	357 597	0	357 597	357 597
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	220 902	0	357 597	357 597	0	357 597	357 597
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		105 000	26 000	0	26 000	676 000	0	676 000
1. Beruházások	K6	105 000	26 000	0	26 000	676 000	0	676 000
Felújítások	K6	105 000	26 000	0	26 000	676 000	0	676 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	2 182 016	900 000	3 082 016
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	2 182 016	900 000	3 082 016
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	2 182 016	900 000	3 082 016
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	2 182 016	0	2 182 016
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		120 955	566 265	357 597	923 862	566 265	357 597	923 862
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		15 955	540 265	357 597	897 862	-109 735	357 597	247 862
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		105 000	26 000	0	26 000	676 000	0	676 000
D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0	0	0	0
I. Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	B8	120 955	566 265	357 597	923 862	566 265	357 597	923 862
I. Beföldi finanszírozás bevételei	B81	120 955	566 265	357 597	923 862	566 265	357 597	923 862
1. Maradvány igénybevétele	B813	120 955	566 265	357 597	923 862	566 265	357 597	923 862
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 160 955	1 606 265	357 597	1 963 862	2 748 281	1 257 597	4 005 878
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 160 955	1 606 265	357 597	1 963 862	2 748 281	1 257 597	4 005 878

