

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 9 -i ülésére

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 1. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (5) bekezdése alapján a Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének első módosítására vonatkozó javaslatot terjesztem Önök elé.

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. Az Önkormányzat 2020-ra nem tervez finanszírozási bevételeket és kiadásokat.

Az előirányzat módosítások az alábbi okok miatt szükségesek:

2019-ben az Önkormányzatunknak járó működési támogatás folyósítása egy technikai probléma miatt nem történt meg. Év elején az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől (továbbiakban: Támogatáskezelő) telefonon ígéretet kaptunk a helyzet rendezésére, tekintettel arra, hogy rajtunk kívül sok más újonnan alakult nemzetiségi önkormányzatot is érint ez a helyzet. Ezt figyelembe véve a 2020. évi költségvetésben a bevételek közé beterveztük a 2019. évi működési támogatás összegét, 173 333 forintot. A Támogatáskezelő 2020. április 1-én kelt levelében tájékoztatott, hogy nem fogják folyósítani ezt az összeget, mivel a költségvetési törvény nem rendelkezik időarányos támogatásról, így jogértelmezésük szerint időarányos működési támogatás nem állapítható meg.

Tekintettel a fentiekre a működési célú támogatási bevételekkel szemben az alábbi előirányzatok csökkentésére teszek javaslatot:

<i>forintban</i>				
Kiemelt előirányzat	Feladat megnevezése	Eredeti terv	Változás	Módosított terv
Személyi juttatások	Ajándék	70 000	-70 000	0
Dologi kiadások	Pályázatírás, előkészítés	100 000	-20 000	80 000
	Rendezvényszervezés	330 000	-30 000	300 000
	Kiküldetés	200 000	-20 000	180 000
	Koszorú beszerzés és egyéb dologi kiadások	33 333	-33 333	0
Összesen:		733 333	-173 333	560 000

Tekintettel a fent előadottakra, kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Roma 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 19.) Bp. XII. ker. Roma Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 040 000 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 1 040 000 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 780 000 forintban,
felhalmozási kiadások összegét 260 000 forintban,
működési bevételek összegét 1 040 000 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 0.

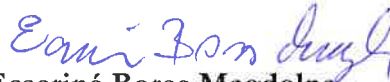
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege 1 040 000 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetésén belül a dologi kiadásokat 780 000 forintban, a beruházásokat 260 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 19.) Bp. XII. ker. Roma 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 2020. -án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2020. 07. 09.


Ecseriné Boros Magdolna
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

forintban

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		K1-K8	1 213 333	1 040 000
I. Működési költségvetés összesen			953 333	780 000
1. Személyi juttatások		K1	70 000	0
2. Dologi kiadások		K3	883 333	780 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen			260 000	260 000
1. Beruházások		K6	260 000	260 000
Eszközbeszerzések		K6	260 000	260 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		B1-B7	1 213 333	1 040 000
I. Működési költségvetés összesen			1 213 333	1 040 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	1 213 333	1 040 000
Egyéb működési célú támogatások bevételrei államháztartáson belülről		B16	1 213 333	1 040 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)			0	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			-260 000	-260 000
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			260 000	260 000
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		K9	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		B8	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei		B81	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			1 213 333	1 040 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			1 213 333	1 040 000

