

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 07. 13 -i ülésére

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Ukrán 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 Ukrán 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 a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től (továbbiakban: Alapkezelő) 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. Az Alapkezelő 2020. április 7-én kelt levelében tájékoztatott, hogy nem fogják folyósítani ezt az összeget, mivel az éves működési támogatásról csak tárgyévben lehet rendelkezni.

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

<i>forintban</i>				
Kiemelt előirányzat	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti terv	Módosított terv	Változás
Személyi juttatások	Vendéglátás	425 000	296 667	-128 333
Dologi kiadások	Koszorú beszerzés és egyéb dologi kiadások	45 000	20 000	-25 000
	Telefonköltség	0	50 000	50 000
Beruházások	Laptop beszerzés	150 000	0	-150 000
	Telefon beszerzés	0	80 000	80 000
Összesen:		620 000	446 667	-173 333

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

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Ukrán 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 Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (II. 19.) Bp. XII. ker. Ukrán Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Ukrán 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 960 000 forintban,
felhalmozási kiadások összegét 80 000 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 személyi juttatásokat 596 524 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 38 476 forintban, a dologi kiadásokat 325 000 forintban, a beruházásokat 80 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (II. 19.) Bp. XII. ker. Ukrán 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 2020. -án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2020. 07.08.


Nyeste Miklós
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

foriniban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 213 333	1 040 000
I. Működési költségvetés összesen		1 063 333	960 000
1. Személyi juttatások	K1	724 857	596 524
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 476	38 476
3. Dologi kiadások	K3	300 000	325 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		150 000	80 000
1. Beruházások	K6	150 000	80 000
Eszközbeszerzések	K6	150 000	80 000
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 bevételei 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		-150 000	-80 000
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		150 000	80 000
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

