

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Szlovák 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 Szlovák 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 Szlovák 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, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét.

A bevételi előirányzat módosítások az alábbi okok miatt szükségesek:

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. mellékletének I.2. pontjában meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 495 516 forint összegű feladatalapú támogatásról, melynek felét április 30-án rendelkezésünkre bocsátották. A második részletet augusztus 15-éig folyósítja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. A március 4-én elfogadott költségvetési határozatban kizárólag a működéséhez feltétlenül szükséges dologi kiadásokról döntöttük, a fennmaradó teljes felhasználható előirányzatot általános tartalékba helyeztük, melynek felhasználására szintén az alábbiakban teszek javaslatot.

Ezekon felül a 2020. évi költségvetés elfogadásakor a 2019. december 31-i bankszámlaegyenlegünkkel, 1 337 022 forint összegű maradvánnyal számoltunk. A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány tényleges összege 1 336 822 forint, így erre tekintettel a 2020. évi költségvetést a különbözet összegével, 200 forinttal módosítanunk kell.

A bevételi előirányzatokat az alábbi kiadási előirányzatokra javaslom felhasználni:

Személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó:

A személyi juttatások kiemelt előirányzaton megjelenő 782 735 forint és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron 109 420 forint az alábbiakból tevődik össze:

Feladat megnevezése	forintban
	Összeg
Tiszteletdíj	300 000
Vendéglátás - MS 4. kongresszus, közmeghallgatás	110 236
Ajándék - MS 4. kongresszus, közmeghallgatás	47 244
Honorárium - Vyhonky projekt	325 255
Tiszteletdíj SZOCHO	52 500
Honorárium SZOCHO - Vyhonky projekt	56 920
Összesen:	892 155

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzaton az Önkormányzat működésével és programjaival összefüggő alábbi táblázatban bemutatott tételek szerepelnek:

forintban

Feladat megnevezése	Összeg
Ludové noviny hetilap előfizetés	7 320
Irodaszer	30 000
Internet költség	80 000
Telefon költség	88 000
Számítógép javítás	50 000
Postaköltség	10 000
Bankköltség	30 000
Vyhonky projekt - nyomdai szolgáltatás, egyéb számlázott szolgáltatás	880 000
Szlovákiai kiküldetés	50 000
ÁFA (vendéglátás, ajándék)	42 520
Egyéb dologi kiadások	33 260
Összesen:	1 301 100

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Ezen az előirányzaton a korábbi években kapott támogatási bevételekből visszafizetendő összegek jelennek meg.

forintban

Feladat megnevezése	Összeg
2018. évi feladatalapú támogatás elszámolásból származó visszafizetés	128 804
2019. évi működési támogatás elszámolásból származó visszafizetés	460 279
Országos Szlovák Önkormányzattól kapott támogatás visszafizetés	90 000
Összesen:	679 083

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a 6/2020. (III. 4.) Bp. XII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önk. határozat 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján két, összesen 90.000Ft összegű átcsoportosítást engedélyeztem az Általános tartalék előirányzatról az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre előirányzatra az Országos Szlovák Önkormányzattól kapott támogatás visszafizetés előirányzat fedezetének biztosítása érdekében.

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

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Szlovák 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 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) Bp. XII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 535 516 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 872 338 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 872 338 forintban,
működési bevételek összegét 1 535 516 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 336 822 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 872 338 forint, mely a kiadási főösszeggel egyezõ.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi mûködési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 782 735 forintban, a munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adót 109 420 forintban, a dologi kiadásokat 1 301 100 forintban, az egyéb mûködési célú támogatások államháztartáson belülré elõirányzatot 679 083 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelezõ feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésérõl szóló 6/2020. (III. 4.) Bp. XII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg elõirányzatok elõirányzat-csoportonkénti, kiemelt elõirányzatokénti 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.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2020. 07. 08.



Hrivnák Mihály
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Működési költségvetés összesen		1 329 000	2 377 022	2 872 338
1. Személyi juttatások	K1-K8	1 329 000	2 377 022	2 872 338
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	320 000		782 735
3. Dologi kiadások	K2	75 000		109 420
4. Egyéb működési célú kiadások	K3	934 000	308 000	1 301 100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K5	0	2 069 022	679 083
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506			679 083
Tartalékok - Általános tartalék	K512			
	K513		2 069 022	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	1 535 516
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 535 516
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 535 516
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		289 000	1 337 022	1 336 822
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		289 000	1 337 022	1 336 822
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	0	0	0
	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
I. Belföldi finanszírozás bevételei				
1. Maradvány igénybevétele	B8	289 000	1 337 022	1 336 822
	B81	289 000	1 337 022	1 336 822
	B813	289 000	1 337 022	1 336 822
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 329 000	2 377 022	2 872 338
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 329 000	2 377 022	2 872 338

