

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 07.20 -i ülésére

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Lengyel 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 Lengyel 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:

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. mellékletének I.2. pontjában meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 94 384 forint összegű feladatalapú támogatásról, melynek felét április 30-án rendelkezésünkre bocsátották. A második részletet augusztus 15-éig folyósítja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő).

2019-ben az Önkormányzatunknak járó működési támogatás folyósítása egy technikai probléma miatt nem történt meg. Év elején az 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, 86 667 forintot. Az Alapkezelő 2020. áprilisi tájékoztatója szerint nem fogják folyósítani ezt az összeget, mivel az éves működési támogatásról csak tárgyévben lehet rendelkezni.

Tekintettel a fentiekre a működési támogatási bevétel csökkentése miatt az alábbi előirányzatok módosítására teszek javaslatot:

Előirányzat	Feladat megnevezése	forintban		
		2020. évi eredeti terv	Változás	Módosított terv
Személyi juttatások	Tiszteletdíj és természetbeni juttatás	414 409	-241 409	173 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Tiszteletdíj és természetbeni juttatás	72 523	-45 708	26 815
Dologi kiadások	Irodaszer beszerzés	45 000	-30 000	15 000
	Rendezvényszervezés	81 117	394 068	475 185
	Kiküldetési díj	130 000	-130 000	0
	Koszorú beszerzés és egyéb dologi kiadások	53 618	-33 618	20 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Wysocki Légión Hagyományőrző Egyesület működésének támogatása	100 000	-100 000	0
	Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület működésének támogatása	0	100 000	100 000
Összesen:		896 667	-86 667	810 000

Továbbá javaslom, hogy a feladat alapú támogatás összegét, 94 384 forintot helyezzük általános tartalékba és 2021. évi rendezvényeink során használjuk fel.

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

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) 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 5.) 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) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 134 384 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 1 134 384 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 934 384 forintban,
felhalmozási kiadások összegét 200 000 forintban
működési bevételek összegét 1 134 384 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 0.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege 1 134 384 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 173 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 26 815 forintban, a dologi kiadásokat 540 185 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 100 000 forintban, az általános tartalékot 94 384 forintban, a beruházásokat 200 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 5.) Bp. XII. ker. Lengyel 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. 07.21-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2020. 07.15.


Bender Jonathan Andrzej
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

forinban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 126 667	1 134 384
I. Működési költségvetés összesen		926 667	934 384
1. Személyi juttatások	K1	414 409	173 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	72 523	26 815
3. Dologi kiadások	K3	339 735	540 185
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	100 000	194 384
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	100 000	100 000
Tartalékok - általános tartalék	K513		94 384
II. Felhalmozási költségvetés összesen		200 000	200 000
1. Beruházások	K6	200 000	200 000
Hszközbeszerzések	K6	200 000	200 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 126 667	1 134 384
I. Működési költségvetés összesen		1 126 667	1 134 384
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 126 667	1 134 384
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 126 667	1 134 384
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		0	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-200 000	-200 000
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		200 000	200 000
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	0	0
	K91	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B8	0	0
	B81	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 126 667	1 134 384
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 126 667	1 134 384

