

# Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 07.22 -i ülésére

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

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Szerb 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 Szerb 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.

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 424 728 forint összegű feladatalapú támogatásról, melynek felét április 30-án rendelkezésünkre bocsátották. A második részletet augusztus 15-éig folyósítja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

A feladat alapú támogatást az alábbi programokra javaslom felhasználni:

		<i>forintban</i>
<b>Előirányzat</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összeg</b>
Személyi juttatások	Szent Miklós napi ünnepség - vendéglátás	39 370
Dologi kiadások	Szent Miklós napi ünnepség - terembérlés, vendéglátás ÁFA	60 630
	Római zarándokút - szállítási szolgáltatás	200 000
	Egyéb dologi kiadások	24 728
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tabán Szerb Folklorcentrum Egyesület működésének támogatása (támogatási szerződés alapján)	100 000
<b>Összesen:</b>		<b>424 728</b>

A 2020. évi költségvetés elfogadásakor a 2019. december 31-i bankszámlaegyenlegünkkel, 25 306 forint összegű maradvánnyal számoltunk. A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány tényleges összege 25 210 forint, így erre tekintettel a 2020. évi költségvetést módosítanunk kell. A különbözet összegével, 96 forinttal a dologi kiadások (K355 Egyéb dologi kiadások rovat) előirányzat csökkentésére teszünk javaslatot.

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

### Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Szerb 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 Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18.) Bp. XII. ker. Szerb Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 464 728 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 1 489 938 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 1 489 938 forintban,  
működési bevételek összegét 1 464 728 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 25 210 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 489 938 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 99 370 forintban, a dologi kiadásokat 540 568 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 650 000 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatot 200 000 forintban állapítja meg. állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18.) Bp. XII. ker. Szerb 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. ~~07.13~~ -án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

*(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest, 2020. 07. 15.

  
Dr. László Demeter  
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

**Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként**

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>					
1. Személyi juttatások		K1	50 000	60 000	99 370
2. Dologi kiadások		K3	609 000	255 306	540 568
3. Egyéb működési célú kiadások		K5	600 000	750 000	850 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	600 000	650 000	650 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		K512		100 000	200 000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 040 000	1 464 728
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	1 040 000	1 040 000	1 464 728
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>					
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>					
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>					
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>					
		K9	0	0	0
		K91	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>					
1. Maradvány igénybevétele		B813	219 000	25 306	25 210
		B8	219 000	25 306	25 210
		B81	219 000	25 306	25 210
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>					
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>					
			1 259 000	1 065 306	1 489 938
			1 259 000	1 065 306	1 489 938

foriniban

