

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 6-i ülésére

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 1. módosítása

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 10. mellékletének 2.3. pontjában meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 1 094 432 forint összegű feladatalapú támogatásról, melynek felét március 25-én rendelkezésünkre bocsátották. A második részletet augusztus 15-éig folyósítja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

A feladat alapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

Előirányzat	Feladat megnevezése	forintban
		Összeg
Személyi juttatás	Megbízási díj (nyugdíjas)	100 000
	Vendéglátás	78 740
Dologi kiadások	Terembérlés	300 000
	Tiszteletdíj - szolgáltatásról szóló számla	200 000
	Vendéglátás ÁFÁ-ja	21 260
Általános tartalék	Tartalék a következő évre	394 432
Összesen:		1 094 432

A 44/2021. (XI. 25.) Bp. XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat határozatában arról döntöttünk, hogy megbízuk Haraga Attilát a „A Kárpát-Medencei Magyarörmény Katolikusok I. – Az örmény egyházi tradíció” c. könyv grafikai, illetve nyomdai előkészítő munka elvégzésével bruttó 240 000 forint díjazásért. Ennek fedezetét a költségvetési határozatunkban a dologi kiadások közé terveztük, azonban a kifizetés a személyi juttatások kiemelt előirányzaton merült fel, így átcsoportosítás szükséges a két kiemelt előirányzat között.

A megbízási díjhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó összege 28 080 forint. Az előirányzatfedezet megteremtése érdekében, a 11/2022. (III. 4.) határozat 4. pontban kapott felhatalmazás alapján átcsoportosítás rendeltem el a dologi kiadások kiemelt előirányzatról a személyi juttatásokra.

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.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Örmény 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 Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 11/2022. (III. 4.) Bp. XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 2 134 432 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 4 167 926 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 3 847 926 forintban,

felhalmozási kiadások összegét 320 000 forintban,
működési bevételek összegét 2 134 432 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 2 033 494 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni.

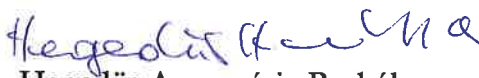
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 4 167 926 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásain belül a személyi juttatásokat 734 094 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 34 580 forintban, a dologi kiadásokat 1 892 803 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 742 017 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatot 50 000 forintban, az általános tartalékot 394 432 forintban, a beruházásokat 320 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 11/2022. (III. 4.) Bp. XII. ker. Örmény 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 2022. május 7-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2022. május 3.



Hegedüs Annamária Borbála

elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

**Budapest XII. kerületi Örmény Nemzeti Önkormányzat
2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként**

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	2 535 111	3 073 494	4 167 926
I. Működési költségvetés összesen		2 465 111	2 753 494	3 847 926
1. Személyi juttatások	K1	440 945	315 354	734 094
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 500	6 500	34 580
3. Dologi kiadások	K3	1 725 071	1 639 623	1 892 803
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	283 595	792 017	1 186 449
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	233 595	742 017	742 017
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	50 000	50 000
Tartalékok	K513			394 432
II. Felhalmozási költségvetés összesen		70 000	320 000	320 000
1. Beruházások	K6	70 000	320 000	320 000
Eszközbeszerzések	K6	70 000	320 000	320 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	2 134 432
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	2 134 432
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	2 134 432
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	2 134 432
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		1 495 111	2 033 494	2 033 494
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 425 111	1 713 494	1 713 494
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		70 000	320 000	320 000
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1 495 111	2 033 494	2 033 494
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 495 111	2 033 494	2 033 494
1. Maradvány igénybevétele	B813	1 495 111	2 033 494	2 033 494

TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		2 535 111	3 073 494	4 167 926
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		2 535 111	3 073 494	4 167 926