

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 4-i ülésére

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 2. módosítása

Az 1. napirendi pontban döntés született egy „Apple MBA 13.3 SPG/8C CPU/7C GPU/8GB/256GB-MAG” típusú számítógép beszerzéséről. Az előirányzatfedezetet az általános tartalék előirányzatról való 430 000 forint összegű átcsoportosítással javaslom rendezni.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. ellenőrizte az Önkormányzatunk által benyújtott 2020. évi működési támogatás elszámolásáról szóló beszámolót. Értesítettek, hogy a Miniszterelnökség Nemzetiségi Támogatáskezelési Osztály állásfoglalása alapján a támogatás terhére a szeszital nem elszámolható költség. Az állásfoglalás tartalmát nem ismertem, így 2020. decemberben 8 palack tradicionális bolgár bort rendeltem, melyeket karácsonykor elajándékoztunk. Ezek költségét 24 900Ft-ot vissza kell fizetnünk az Alapkezelőnek, így ezt az összeget a saját pénzemből befizetem az Önkormányzat számlájára. Az előirányzatok a határozat-tervezetben bevételi oldalon az egyéb működési célú átvett pénzeszközök, kiadási oldalon az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jelennek meg.

A költségvetési határozat melléklete tartalmazza az Önkormányzat eredeti és módosított költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, 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 Bolgár 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 Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 16.) Bp. XII. ker. Bolgár Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételek előirányzatait 3 428 516 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 3 549 471 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 958 471 forintban,
felhalmozási kiadások összegét 591 000 forintban,
működési bevételek összegét 3 428 516 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 120 955 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 3 549 471 forint, mely a kiadási főösszeget egyezteti.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 1 267 649 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 184 281 forintban, a dologi kiadásokat 1 110 739 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 245 802 forintban, az általános tartalékot 150 000 forintban, a beruházásokat 591 000 forintban állapítja meg.”

2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 16.) Bp. XII. ker. Bolgár Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2021. október 5-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2021. október 1.



Tűű Anelia
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		Módosított előirányzat		
		KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁS	KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁS	KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁS	KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁS	ÖNKÉNT VÁLLAT FELADATELLÁTÁS	ÖSSZESEN	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 213 333	1 160 955	2 349 471	1 200 000	3 549 471		
I. Működési költségvetés összesen		1 213 333	1 055 955	1 758 471	1 200 000	2 958 471		
1. Személyi juttatások	K1	305 000	329 240	488 428	779 221	1 267 649		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 375	38 828	63 502	120 779	184 281		
3. Dologi kiadások	K3	756 958	466 985	810 739	300 000	1 110 739		
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	140 000	220 902	395 802	0	395 802		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	90 000	220 902	245 802	0	245 802		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	0	0	0	0		
Tartalékok - Általános tartalék	K513			150 000		150 000		
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	105 000	591 000	0	591 000		
1. Beruházások	K6	0	105 000	591 000	0	591 000		
Eszközbeszerzések	K6		105 000	591 000		591 000		
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 213 333	1 040 000	2 228 516	1 200 000	3 428 516		
I. Működési költségvetés összesen		1 213 333	1 040 000	2 228 516	1 200 000	3 428 516		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 213 333	1 040 000	2 203 616	1 200 000	3 403 616		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 213 333	1 040 000	2 203 616	1 200 000	3 403 616		
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	24 900	0	24 900		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			24 900		24 900		
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0		
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		0	120 955	120 955	0	120 955		
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	15 955	-470 045	0	-470 045		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	105 000	591 000	0	591 000		
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0	0		
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0		
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	0	120 955	120 955	0	120 955		
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	120 955	120 955	0	120 955		
1. Maradvány igénybevétele	B813		120 955	120 955		120 955		
TÁRGYVEVI KIADÁSOK (A+D)		1 213 333	1 160 955	2 349 471	1 200 000	3 549 471		
TÁRGYVEVI BEVÉTELEK (B+E)		1 213 333	1 160 955	2 349 471	1 200 000	3 549 471		

főnyelben