

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 14-i ülésére

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Örmény 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 Örmény 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 1 085 416 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 feladatokra javaslom felhasználni:

Előirányzat	Feladat megnevezése	Összeg <i>forintban</i>
Személyi juttatások	Ajándék	7 874
	Vendéglátás	114 501
Dologi kiadások	Terembérlet	80 000
	Kirándulás - autóbusz számla	100 000
	Kiadványok (könyvek) megjelentetése - szolgáltatási számla	600 000
	Személyi juttatások ÁFÁ-ja	33 041
	EÖGYKE füzet kiadás - nyomdai szolgáltatás	50 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Orlai utcai Örmény Katolikus Lelkésztség működésének támogatása	50 000
	Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület működésének támogatása	50 000
Összesen		1 085 416

A 2020. évi költségvetés elfogadásakor a 2019. december 31-i bankszámlaegyenlegünkkel, 1 016 155 forint összegű maradvánnyal számoltunk. A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány tényleges összege 1 016 176 forint, így erre tekintettel a 2020. évi költségvetést módosítanunk kell. A különbözet összegével, 21 forinttal a dologi kiadások (K355 Egyéb dologi kiadások rovat) előirányzat megemelésére teszünk javaslatot.

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

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) 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 18.) 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) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek előirányzatait 2 125 416 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 3 141 592 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 3 071 592 forintban,
felhalmozási kiadások összegét 70 000 forintban,
működési bevételek összegét 2 125 416 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 016 176 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 3 141 592 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.


2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 858 375 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 21 420 forintban, a dologi kiadásokat 2 091 797 forintban, a beruházásokat 70 000 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 100 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 18.) Bp. XII. ker. Örmény 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 2020. -án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2020. július 14.


Hegedüs Annamária Borbála
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Működési költségvetés összesen	K1-K8	1 661 000	2 056 155	3 141 592
1. Személyi juttatások		1 361 000	1 986 155	3 071 592
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	56 000	736 000	858 375
3. Dologi kiadások	K2	40 000	21 420	21 420
5. Egyéb működési célú kiadások	K3	1 265 000	1 228 735	2 091 797
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5	0	0	100 000
	K512			100 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		300 000	70 000	70 000
1. Beruházások	K6	300 000	70 000	70 000
Eszközbeszerzések	K6	300 000	70 000	70 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési költségvetés összesen	B1-B7	1 040 000	1 040 000	2 125 416
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	2 125 416
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	2 125 416
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		621 000	1 016 155	1 016 176
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		321 000	946 155	946 176
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		300 000	70 000	70 000
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	0	0	0
	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B8	621 000	1 016 155	1 016 176
1. Maradvány igénybevétele	B81	621 000	1 016 155	1 016 176
	B813	621 000	1 016 155	1 016 176
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 661 000	2 056 155	3 141 592
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 661 000	2 056 155	3 141 592

479

