

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

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Bolgár 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 Bolgár 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:

2019-ben az Önkormányzatunknak járó működési támogatás folyósítása egy technikai probléma miatt nem történt meg. Év elején a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től (továbbiakban: 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, 173 333 forintot. Az Alapkezelő 2020. április 7-én kelt levelében tájékoztatott, hogy nem fogják folyósítani ezt az összeget, mivel az éves működési támogatásról csak tárgyévben lehet rendelkezni.

Tekintettel a fentiekre a működési célú támogatási bevételekkel szemben az alábbi előirányzatok csökkentésére teszek javaslatot:

<i>forintban</i>				
Előirányzat	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti terv	Változás	Módosított terv
Személyi juttatások	Ajándék	40 000	-10 000	30 000
	Vendéglátás	200 000	-50 000	150 000
Dologi kiadások	Könyvek, kiadványok beszerzése	50 000	-10 000	40 000
	Postaköltség	32 400	-2 400	30 000
	Előadók, művészek díjazása	500 000	-100 000	400 000
	Reklámok a helyi újságban	20 000	-10 000	10 000
	Koszorú beszerzés és egyéb dologi kiadások	24 558	-933	23 625
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Bolgár Országos Önkormányzat működésének támogatása (postaköltség, kiadványok)	90 000	10 000	100 000
Összesen:		956 958	-173 333	783 625

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

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) 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 17.) 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 2020. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 040 000 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 1 040 000 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 1 040 000 forintban,
működési bevételek összegét 1 040 000 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 0.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege 1 040 000 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 245 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 11 375 forintban, a dologi kiadásokat 633 625 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 100 000 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatot 50 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 17.) Bp. XII. ker. Bolgár Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatokkénti 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.

Budapest, 2020. június 29.

Túú Anelia
elnök



Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiégi Önkormányzat
2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Működési költségvetés összesen				
1. Személyi juttatások		K1	1 213 333	1 040 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	1 213 333	1 040 000
3. Dologi kiadások		K3	305 000	245 000
4. Egyéb működési célú kiadások		K5	11 375	11 375
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	756 958	633 625
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	140 000	150 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen			90 000	100 000
			50 000	50 000
			0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési költségvetés összesen				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	1 213 333	1 040 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	1 213 333	1 040 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0
			0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)				
			0	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				
			0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				
			0	0
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)				
			1 213 333	1 040 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				
			1 213 333	1 040 000

forintban

