

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 07. 17-i ülésére

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Horvát 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 Horvát 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 566 304 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	forintban Összeg
Személyi juttatások	Vendéglátás	91 578
Dologi kiadások	Vendéglátás ÁFA	24 726
	Rendezvényszervezés	150 000
	Horvát könyvkiadás lemezfelvétel, hangoskönyv készítése (szolgáltatási számla)	200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium működésének támogatása	100 000
Összesen:		566 304

A 2020. évi költségvetés elfogadásakor a 2019. december 31-i bankszámlaegyenlegünkkel, 625 298 forint összegű maradvánnyal számoltunk. A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány tényleges összege 625 601 forint, így erre tekintettel a 2020. évi költségvetést módosítanunk kell. A különbözet összegével, 303 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 Horvát 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III. 4.) Bp. XII. ker. Horvát Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 606 304 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 231 905 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 121 905 forintban,
felhalmozási kiadások összegét 110 000 forintban,
működési bevételek összegét 1 606 304 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 625 601 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 231 905 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 291 578 forintban, a dologi kiadásokat 1 490 327 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre előirányzatot 150 000 forintban, az általános tartalékot 190 000 forintban, a beruházásokat 110 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III. 4.) Bp. XII. ker. Horvát 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 2020.07.08-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2020. 07.08.


Gyurity István
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 578 000	1 665 298	2 231 905
I. Működési költségvetés összesen		1 518 000	1 555 298	2 121 905
1. Személyi juttatások	K1	682 000	200 000	291 578
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	100 000	0	0
3. Dologi kiadások	K3	686 000	1 115 298	1 490 327
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	50 000	240 000	340 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	50 000	50 000	150 000
Tartalékok - Általános tartalék	K513		190 000	190 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		60 000	110 000	110 000
1. Beruházások	K6	60 000	110 000	110 000
Eszközbeszerzések	K6	60 000	110 000	110 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 606 304
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	1 606 304
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 606 304
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	1 606 304
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		538 000	625 298	625 601
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		478 000	515 298	515 601
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		60 000	110 000	110 000
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	538 000	625 298	625 601
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	538 000	625 298	625 601
1. Maradvány igénybevétele	B813	538 000	625 298	625 601
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 578 000	1 665 298	2 231 905
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 578 000	1 665 298	2 231 905

