

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 17-i ülésére

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Roma 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 499 194 forint összegű feladatalapú támogatásról, melynek felét április 30-ig, a második részletet augusztus 15-éig folyósítja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

A feladat alapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

Előirányzat	Feladat megnevezése	<i>forintban</i> Összeg
Személyi juttatások	Vendéglátás	196 850
Dologi kiadások	Rendezvényszervezés	249 194
	Vendéglátás ÁFÁ-ja	53 150
Összesen:		499 194

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 igénybevételeit.

Határozati javaslat:

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

„1. A Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 539 194 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 745 357 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 745 357 forintban,
működési bevételek összegét 1 539 194 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 206 163 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételeivel kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 745 357 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásain belül a személyi juttatásokat 720 850 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 57 720 forintban, a dologi kiadásokat 1 178 968 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 787 819

forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.1) Bp. XII. ker. Roma 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 2022. május 18-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2022. május 5.


Ecseriné Boros Magdolna
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I. Működési költségvetés összesen					
1. Személyi juttatások		K1-K8	1 887 126	2 246 163	2 745 357
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	1 717 126	2 246 163	2 745 357
3. Dologi kiadások		K2	108 000	524 000	720 850
4. Egyéb működési célú kiadások		K3	8 990	57 720	57 720
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K5	753 076	876 624	1 178 968
II. Felhalmozási költségvetés összesen		K506	847 060	787 819	787 819
1. Beruházások		K6	170 000	787 819	787 819
Eszközbeszerzések		K6	170 000	0	0
			170 000	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. Működési költségvetés összesen					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 539 194
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 040 000	1 539 194
II. Felhalmozási költségvetés összesen		B16	1 040 000	1 040 000	1 539 194
			0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)					
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			847 126	1 206 163	1 206 163
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			677 126	1 206 163	1 206 163
			170 000	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K9	0	0	0
		K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
I. Belföldi finanszírozás bevételei		B8	847 126	1 206 163	1 206 163
3. Maradvány igénybevétele		B81	847 126	1 206 163	1 206 163
		B813	847 126	1 206 163	1 206 163
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)					
			1 887 126	2 246 163	2 745 357
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)					
			1 887 126	2 246 163	2 745 357

forintban

