

# Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Horvát 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 Horvát 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 523 424 forint összegű feladatalapú támogatásról, melynek felét március 25-én rendelkezésünkre bocsátották. A második részletet augusztus 15-éig folyósítja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

A feladat alapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

		<i>forintban</i>
Előirányzat	Feladat megnevezése	Összeg
Személyi juttatások	Dékity Márk életművének budapesti díszbemutatója - vendéglátás	27 559
	„Mrgari -Baška kővirágai” kiállítás - vendéglátás	74 803
Dologi kiadások	Karácsonyi koncert és Mikulás - szolgáltatási számla	50 000
	Dékity Márk életművének budapesti díszbemutatója - terembérlés	80 000
	Dékity Márk életművének budapesti díszbemutatója - rendezvényszervezés, zenei szolgáltatás	103 424
	„Mrgari -Baška kővirágai” kiállítás - előadói díjak	160 000
	Vendéglátás ÁFÁ-ja	27 638
<b>Összesen</b>		<b>523 424</b>

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 igénybevitelét.

## 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) 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.3.) 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) 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 563 424 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 093 468 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 093 468 forintban,  
működési bevételek összegét 1 563 424 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 530 044 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 093 468 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásain belül a személyi juttatásokat 379 842 forintban, a dologi kiadásokat 1 653 626 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 60 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.3.) Bp. XII. ker. Horvát 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 13.



**Gyurity István**  
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

**Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként**

*foriniban*

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 664 457</b>	<b>1 570 044</b>	<b>2 093 468</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>2 419 467</b>	<b>1 570 044</b>	<b>2 093 468</b>
1. Személyi juttatások	K1	354 331	277 480	379 842
3. Dologi kiadások	K3	1 291 504	1 232 564	1 653 626
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	773 632	60 000	60 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K-506	773 632	60 000	60 000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>244 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	K6	244 990	0	0
Eszközbeszerzések	K6	244 990	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 563 424</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 563 424</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 563 424
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	1 563 424
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>1 624 457</b>	<b>530 044</b>	<b>530 044</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>1 379 467</b>	<b>530 044</b>	<b>530 044</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>244 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>1 624 457</b>	<b>530 044</b>	<b>530 044</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>1 624 457</b>	<b>530 044</b>	<b>530 044</b>
1. Maradvány igénybevétele	B813	1 624 457	530 044	530 044
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>2 664 457</b>	<b>1 570 044</b>	<b>2 093 468</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>2 664 457</b>	<b>1 570 044</b>	<b>2 093 468</b>

