

A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga
(2011. évi CLXXXIX.törvény 46.§(1) bek.)

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati határozat megalkotása tárgyában készült előterjesztés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

1.)

A Képviselő-testület 3. számú napirendi pont tárgyalása során elfogadott határozatban úgy dönt, hogy Hetényiné Drágos Margitot bízta meg a kifestőkönyv illusztrációinak elkészítésével. A megbízási díjra 136 000 forintot, a szociális hozzájárulási adóra 21 420 forintot biztosít a 2020. évi költségvetése terhére.

A 2020. február 14-én kiküldött 2020. évi költségvetésről szóló előterjesztésben ez feladat dologi kiadásként „Előadók díjazása (szolgáltatásról szóló számla)” soron szerepelt, azonban a nem számlaképes természetes személyeknek kifizetett megbízási díj személyi juttatásnak minősül, amihez szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség társul. Erre tekintettel a határozat-tervezetben az alábbi módosításokat szükséges elfogadni:

forintban

Előirányzatok megnevezése	Eredeti tervszám	Módosítás	Módosított tervszám
Személyi juttatások	600 000	136 000	736 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	21 420	21 420
Dologi kiadások	1 386 155	-157 420	1 228 735

A fent leírt változások hatására a költségvetés bevételi és kiadási főösszege nem változik, a módosítások a kiadások struktúráját érintik, melyeket a határozat és az előterjesztés valamennyi mellékletén átvezettük.

A módosító előterjesztéshez mellékletként csatoljuk a 2020. évi költségvetési határozat módosított szövegét, amelyben a dőlt betűs szövegrészek tartalmazzák a változásokat. Az előzőekben ismertetett okok miatt módosítottuk a költségvetési határozat mellékletét is, a módosított mellékleteket szintén csatolom.

Mellékelem az előterjesztés módosított 1. és 2. mellékleteit is.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetési határozatot az ismertetett módosításokra is figyelemmel, a módosító előterjesztésemhez csatolt határozat-tervezet és annak mellékleteinek megfelelően fogadja el.

Budapest, 2020. február 18.



Hegedüs Annamária Borbála

elnök

Mellékletek:

2020. évi költségvetési határozat tervezete és annak melléklete
Az előterjesztés módosított 1.,2. mellékletei

Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

forintban

Sor- szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Sor- szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1.	Személyi juttatások	736 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 420
			3.	Dologi kiadások	1 228 735
I.	Működési költségvetés összesen (1)	1 040 000	I.	Működési költségvetés összesen (1+2+3)	1 986 155
1.		0	1	Beruházások	70 000
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1)	70 000
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 016 155	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
	Maradvány igénybevétele	1 016 155			0
III.	Finanszírozási bevételek (1)	1 016 155	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	2 056 155		Kiadások mindösszesen (I+II+III)	2 056 155

Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi előirányzatainak felhasználási ütemterve

forintban

Előirányzatok megnevezése	2020. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
B. Költségvetési bevételek	1 040 000	520 000	520 000	0	0
I. Működési költségvetés összesen	1 040 000	520 000	520 000	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	520 000	520 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	520 000	520 000	0	0
E. Finanszírozási bevételek	1 016 155	0	1 016 155	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	1 016 155	0	1 016 155	0	0
1. Maradvány igénybevétele	1 016 155		1 016 155		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	2 056 155	520 000	1 536 155	0	0
A. Költségvetési kiadások	2 056 155	200 289	875 289	775 289	205 289
I. Működési költségvetés összesen	1 986 155	130 289	875 289	775 289	205 289
1. Személyi juttatások	736 000	50 000	386 000	250 000	50 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 420		21 420		
3. Dologi kiadások	1 228 735	80 289	467 869	525 289	155 289
II. Felhalmozási költségvetés összesen	70 000	70 000	0	0	0
1. Beruházások	70 000	70 000			
D. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	2 056 155	200 289	875 289	775 289	205 289
EGYENLEG	0	319 711	980 578	205 289	0

1817

Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
8 /2020. (II. 18) határozata
a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről

A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 040 000 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 056 155 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 1 986 155 forintban,
felhalmozási kiadások összegét 70 000 forintban,
működési bevételek összegét 1 040 000 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 016 155 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 056 155 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.


2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 736 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 21 420 forintban, a dologi kiadásokat 1 228 735 forintban, a beruházásokat 70 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

3. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatokénti összegeit a határozat melléklete szerint határozza meg.

4. Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Önkormányzat elnökét, hogy a beruházások és felújítások kiemelt előirányzat kivételével az Önkormányzat kiemelt előirányzatai között esetenként legfeljebb 80 000 Ft összegben átcsoportosítást hajtson végre, valamint az előirányzatot 80 000 Ft-tal meg nem haladó többletbevétel felhasználásáról - a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után - döntsön. Az Önkormányzat elnöke az átruházott átcsoportosítási és módosítási jogkörében meghozott intézkedéseiről a Képviselő-testületet következő ülésén tájékoztatja.

5. Ez a határozat 2020. február 18-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2020. február 18.


Hegedüs Annamária Borbála
Elnök

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

forintban

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

147