

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 11-i ülésére

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 2. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2. napirendi pontnál döntés született a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium néptáncsoportja működésének 60 000 forint összegű támogatásáról. A költségvetési határozatunkban erre a célra 50 000 forintot különítettünk el, így a fedezet megteremtése érdekében javaslom az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 10 000 forint összegű megemelését a személyi juttatások terhére.

A 4. napirendi pontnál Skrapits Lajos emlékének szentelt emléktábla állításáról döntöttünk. Az emlékplakett elkészítésének és felhelyezésének díja bruttó 209 550 forint. A beruházás előirányzat fedezete a személyi juttatások előirányzatról 50 000 forint, továbbá a dologi kiadásokról 159 550 forint átcsoportosításával biztosítható.

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.

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) 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 18.) 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 2021. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 573 324 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 3 197 781 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 743 241 forintban,
felhalmozási kiadások összegét 454 540 forintban,
működési bevételek összegét 1 573 324 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 624 457 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 3 197 781 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 396 693 forintban, a dologi kiadásokat 1 562 916 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 783 632 forintban, a beruházásokat 454 540 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 18.) 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 2021. november 12-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2021. november 8.



Gyurity István
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

/ 2021. Horvát Nemzetiségi Önk. határozat melléklete

forinban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 665 298	2 664 457	3 197 781
I. Működési költségvetés összesen		1 555 298	2 419 467	2 743 241
1. Személyi juttatások	K1	200 000	354 331	396 693
3. Dologi kiadások	K3	1 115 298	1 291 504	1 562 916
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	240 000	773 632	783 632
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	50 000	773 632	783 632
Tartalékok - Általános tartalék	K513	190 000	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		110 000	244 990	454 540
1. Beruházások	K6	110 000	244 990	454 540
Eszközbeszerzések	K6	110 000	244 990	454 540
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 573 324
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	1 573 324
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 573 324
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	1 573 324
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		625 298	1 624 457	1 624 457
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		515 298	1 379 467	1 169 917
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		110 000	244 990	454 540
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0
I. Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		625 298	1 624 457	1 624 457
I. Beföldi finanszírozás bevételei		625 298	1 624 457	1 624 457
1. Maradvány igénybevétele	B813	625 298	1 624 457	1 624 457
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 665 298	2 664 457	3 197 781
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 665 298	2 664 457	3 197 781

