

**Előterjesztés**  
**a Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. május 31-i ülésére**

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 1. módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (5) bekezdése alapján a Budapest XII. kerület Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének első módosítására vonatkozó javaslatot terjesztem Önök elé.

A költségvetési határozat mellékleteként csatolt 1. számú melléklet 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:

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. mellékletében meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 1 201 040 Ft összegű „feladatalapú” támogatásról, melyet két egyenlő részletben utal a Támogató.

A Budapest XII. kerület Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak a 2018. évi feledatalapú támogatás, a NEAK által 2018-ban folyósított támogatás és a 2019-ben folyósított feladatalapú és működési támogatás fel nem használt részéből visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzatnak.

A többletbevétel teljes összegével, amely 601 ezer Ft a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzat növelésére teszek javaslatot, valamint a személyi juttatások kiemelt előirányzatáról 560 ezer Ft, a dologi kiadások előirányzatáról 686 ezer Ft, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatáról 250 ezer Ft, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatáról 750 ezer Ft átcsoportosítására a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzatára teszek javaslatot.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2019. évi költségvetés módosítását a mellékelt határozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el.

Budapest, 2018. május 31.

  
**Janiec-Nyitrai Agnieszka Joanna**  
elnökhelyettes

**Budapest XII. kerület Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**15/2019. (V.31.) határozata**  
**a Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2019. évi költségvetésének módosításáról**

A Budapest XII. kerület Lengyel 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. kerület Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (03.18.) Bp. XII. ker. Lengyel Nemzetiségi Ök. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
„1. A Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételek 1 641 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 3 270 ezer forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 3 270 ezer forintban,  
működési bevételek összegét 1 641 ezer forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 629 ezer Ft hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni a Képviselő-testület. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 3 592 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi működési költségvetésén belül a dologi kiadásokat 243 ezer, a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzatot 3 027 ezer forintban állapítja meg.”
2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (03.18.) Bp. XII. ker. Lengyel Nemzetiségi Ök. határozat kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok jogcím-csoportonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.
3. Ez a határozat 2019. május 31-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2019. május 31.

  
**Janiec-Nyitrai Agnieszka Joanna**  
elnökhelyettes

Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat  
2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 489</b>	<b>3 270</b>
1. Személyi juttatások	K1	560	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0
3. Dologi kiadások	K3	929	243
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 000	3 027
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	3 027
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	250	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750	0
Tartalékok	K513		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	K6	0	0
2. Felújítások	K7		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 040</b>	<b>1 641</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040	1 641
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040	1 641
2. Közhatalmi bevételek	B3		
3. Működési bevételek	B4		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B74		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>1 449</b>	<b>1 629</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K91	0	
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
3. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	K915		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B8</b>	<b>1 449</b>	<b>1 629</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B81	1 449	1 629
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B811		
3. Maradvány igénybevétele	B812		
4. Központi, irányítószerzői támogatás	B813	1 449	1 629
Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B816		
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>2 489</b>	<b>3 270</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>2 489</b>	<b>3 270</b>